FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130124

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
5.514.300,00	**0,00**	**21.510,09**	**5.492.789,91**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 21.510,09

Valor por Extenso:
**vinte e um mil, quinhentos e dez reais e nove centavos * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130124	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)	21.510,09
	DESCONTOS 9.153,95
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 12.351,14

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
21.510,09	21.510,09	21.510,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.351,14

doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1114

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.077,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130124	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.077,38	RR$ 9.158,95	RR$ 8.918,43
TOTAL....					RR$ 18.077,38	RR$ 9.158,95	RR$ 8.918,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.918,43**

(dezoito mil e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130125

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
5.492.789,91	**21.510,09**	**872,39**	**5.491.917,52**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 872,39**

Valor por Extenso:
**oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130125	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)	872,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **872,39**

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
872,39	872,39	872,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 872,39

oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 423

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 872,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130125	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 872,39	RR$ 0,00	RR$ 872,39
TOTAL....					RR$ 872,39	RR$ 0,00	RR$ 872,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 872,39**

(oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) * * *

130124
144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

OK

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

5717

F-321

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	22.382,48
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	22.382,48
Total de Descontos	9.158,95
Total Líquido	13.223,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.382,48 (+)
Total Patronal	3.939,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	26.321,80
Total de Descontos	
Total de Descontos	9.158,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.158,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	3.939,32	0,00	0,00	0,00	3.939,32
Total	3.939,32	0,00	0,00	0,00	3.939,32

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	21.510,09	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	872,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	872,39
Salário Base	90,00	21.510,09
Total	**92,00**	**22.382,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	480,00	2.763,46	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	106,00	424,05	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	322,66	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.515,24	
942	CAJUPREV	3	42,00	3.133,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	687,50	9.158,95
Total	**687,50**	**9.158,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.133,54
Total	3.133,54

Base de I.R.R.F.	**22.382,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.382,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	22.382,48

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	9.139,31	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	2.841,36	6.754,92

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	4.062,38	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	60,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	4.062,38	629,67	3.432,71

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	8.308,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	551,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	415,42	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	696,49
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	552,59
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	378,85
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29/96	584,16
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/106	424,05
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	124,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.154,45
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.221,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.723,82	8.723,82	8.723,82	5.687,92	3.035,90

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.382,48	22.382,48	22.382,48	9.158,95	13.223,53

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130127

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
5.491.917,52	**22.382,48**	**13.040,08**	**5.478.877,44**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 13.040,08

Valor por Extenso:
**treze mil e quarenta reais e oito centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornedor: 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)	13.040,08
	DESCONTOS
	5.358,76
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	7.681,32

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.040,08	13.040,08	13.040,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.681,32

sete mil, seiscentos e oitenta e um 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 PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130127**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 429

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.040,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130127	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.040,08	RR$ 5.358,76	RR$ 7.681,32
TOTAL....					RR$ 13.040,08	RR$ 5.358,76	RR$ 7.681,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.681,32**

(treze mil e quarenta reais e oito centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130128

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
5.478.877,44	**35.422,56**	**486,30**	**5.478.391,14**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 486,30**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130128	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)	486,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 486,30

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
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
486,30	486,30	486,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 486,30

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 428

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 486,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130128	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30
TOTAL....					RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 486,30**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130129

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
5.478.391,14	**35.908,86**	**1.906,66**	**5.476.484,48**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.906,66

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)	1.906,66
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.906,66

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.906,66	1.906,66	1.906,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.906,66

um mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130129**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 427

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.906,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130129	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.906,66	RR$ 0,00	RR$ 1.906,66
TOTAL....					RR$ 1.906,66	RR$ 0,00	RR$ 1.906,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.906,66**

(um mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130130

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
5.476.484,48	**37.815,52**	**1.053,65**	**5.475.430,83**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 1.053,65**

Valor por Extenso:
um mil e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)	1.053,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.053,65

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
1.053,65	1.053,65	1.053,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.053,65

um mil e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130130**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 426

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.053,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130130	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.053,65	RR$ 0,00	RR$ 1.053,65
TOTAL....					RR$ 1.053,65	RR$ 0,00	RR$ 1.053,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.053,65**

(um mil e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130131

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
5.475.430,83	**38.869,17**	**580,00**	**5.474.850,83**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **580,00**

Valor por Extenso:
quinhentos 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)	580,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 580,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
580,00	580,00	580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 580,00

quinhentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130131**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 425

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130131	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 580,00	RR$ 0,00	RR$ 580,00
TOTAL....					RR$ 580,00	RR$ 0,00	RR$ 580,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	16.931,61
Salário Família	135,08
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	17.066,69
Total de Descontos	5.358,76
Total Líquido	11.707,93
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.066,69 (+)
Total Patronal	2.456,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	19.523,43

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.358,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.358,76

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.456,74	0,00	0,00	0,00	2.456,74
Total	2.456,74	0,00	0,00	0,00	2.456,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	8.105,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	486,30	
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	4.800,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.906,66	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	13,00	1.053,65	
576	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GE 3	1	0,00	580,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	135,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	43,00	1.539,95
Salário Família	2,00	135,08
Gratificações	0,00	2.486,66
Salário Base	150,00	12.905,00
Total	**195,00**	**17.066,69**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	2.467,84	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	387,00	614,35	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	298,05	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	24,32	
942	CAJUPREV	6	84,00	1.954,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	832,50	5.358,76
Total	**832,50**	**5.358,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.954,20
Total	1.954,20

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Base de I.R.R.F.	**16.931,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.958,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.958,65

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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/99	171,99
P	013	Periculosidade	30.00	486,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	47/144	131,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	47/144	311,36
P	576	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GE 3	29	580,00	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.849,40	2.849,40	863,98	1.985,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	4.800,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	681,58
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	56/96	1.226,03
					D	942	CAJUPREV	14.00	672,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.579,61	2.220,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1193 - SUPERVISOR DO CENSO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	953,33					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.817,48	2.817,48	260,98	2.556,50

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	1.621,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	55/72	298,05
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	570,38	1.374,82

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.918,18	273,95	1.644,23

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	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	560,23
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	953,33	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.736,43	2.736,43	809,86	1.926,57

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.958,65	16.931,61	17.066,69	5.358,76	11.707,93

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.935	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	55.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.156	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.643,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130135

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
5.474.850,83	**39.449,17**	**28.297,80**	**5.446.553,03**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 28.297,80**

Valor por Extenso:
vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)	28.297,80
	DESCONTOS
	8.018,81

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 20.278,99

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
28.297,80	28.297,80	28.297,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.278,99

vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:9223703
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 435

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5720)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 28.297,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130135	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 28.297,80	RR$ 8.018,81	RR$ 20.278,99
TOTAL....					RR$ 28.297,80	RR$ 8.018,81	RR$ 20.278,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 20.278,99**

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

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130136

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
5.446.553,03	**67.746,97**	**4.960,01**	**5.441.593,02**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.960,01

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e sessenta reais e um centavo * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130136 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)	4.960,01
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 4.960,01

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.960,01	4.960,01	4.960,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.960,01

quatro mil, novecentos e sessenta reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 431

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.726,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130136	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.726,29	RR$ 0,00	RR$ 2.726,29
TOTAL....					RR$ 2.726,29	RR$ 0,00	RR$ 2.726,29

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.726,29**

(dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 432

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.233,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130136	/2	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.233,72	RR$ 0,00	RR$ 2.233,72
TOTAL....					RR$ 2.233,72	RR$ 0,00	RR$ 2.233,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.233,72**

(dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130137

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
5.441.593,02	**72.706,98**	**164,62**	**5.441.428,40**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-05-11 10:45:07
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130137	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)	164,62
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário — VALOR A PAGAR 164,62

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
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 434

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5720)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130137	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	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) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130138

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
5.441.428,40	**72.871,60**	**866,67**	**5.440.561,73**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 866,67**

Valor por Extenso:
**oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130138	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)	866,67
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 866,67

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
866,67	866,67	866,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 866,67

oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 433

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 866,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130138	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 866,67	RR$ 0,00	RR$ 866,67
TOTAL....					RR$ 866,67	RR$ 0,00	RR$ 866,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 866,67**

(oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	34.289,10
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	34.289,10
Total de Descontos	8.018,81
Total Líquido	26.270,29
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.289,10 (+)
Total Patronal	5.009,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.298,48
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.018,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.018,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.009,38	0,00	0,00	0,00	5.009,38
Total	5.009,38	0,00	0,00	0,00	5.009,38

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	210,00	28.297,80	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.080,01	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	2.880,00	Gratificações
582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL LEI. 529	1	0,00	866,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	3.111,30
Gratificações	0,00	2.880,00
Salário Base	210,00	28.297,80
Total	**210,00**	**34.289,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	2.757,41	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
920	IRRF - SALARIO	4	100,00	602,91	
942	CAJUPREV	7	98,00	3.984,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	870,00	8.018,81
Total	**870,00**	**8.018,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.984,73
Total	3.984,73

Base de I.R.R.F.	**34.289,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.462,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	28.462,42

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	4.393,88	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	98,74
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	942	CAJUPREV	14.00	638,19
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	736,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.553,50	5.295,17	5.295,17	736,93	4.558,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1724-2	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	03/02/2025	0438 - PROFESSOR CLASSE-SL N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1406 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.393,88	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96	471,50
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	18	660,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	194,05
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	181,84
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46/96	173,79
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	54/96	673,76
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	17,51
					D	942	CAJUPREV	14.00	615,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.393,88	5.053,88	5.053,88	2.327,59	2.726,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1868-3	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	02/06/2025	1409 - COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	18	1.050,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	4.464,44	4.464,44	478,02	3.986,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	324,44
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	736,67	D	942	CAJUPREV	14.00	591,49
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	5.828,24	5.828,24	915,93	4.912,31

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	4.393,88	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	162,22
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	1.170,00	D	942	CAJUPREV	14.00	615,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.393,88	5.563,88	5.563,88	777,36	4.786,52

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.062,38	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	1.104,32
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	606,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	57/96	631,91
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.669,05	4.669,05	2.304,96	2.364,09

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.462,42	34.289,10	34.289,10	8.018,81	26.270,29

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.660	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

Transação efetuada com sucesso por: JJ429435 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

130136

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338051704464823 1
05/02/2026 17:08:21

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	104	4446	783.508.256	2.726,29

Transação efetuada com sucesso por: JJ429435 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130147

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
5.440.561,73	**73.738,27**	**5.460,00**	**5.435.101,73**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5722)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 5.460,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, quatrocentos e sessenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130147	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5722)	5.460,00
	DESCONTOS 409,50
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 5.050,50

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
5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.050,50

cinco mil e cinquenta reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 442

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5722)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130147	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.460,00	RR$ 409,50	RR$ 5.050,50
TOTAL....					RR$ 5.460,00	RR$ 409,50	RR$ 5.050,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.050,50**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **163** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ADRIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1108

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5722)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 27,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/1	997140			RR$ 27,02	RR$ 0,00	RR$ 27,02
TOTAL....					RR$ 27,02	RR$ 0,00	RR$ 27,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 27,02**

(vinte e sete reais e dois centavos) * * *

ok

5722

F-321

Resumo Contábil

03/02/2026 15:54:20

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 001532 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SEC. ESCOLAR

Total de Vencimentos	5.460,00
Salário Família	27,02
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	5.487,02
Total de Descontos	409,50
Total Líquido	5.077,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.487,02 (+)
Total Patronal	928,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	27,02 (-)
	6.388,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	409,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	27,02 (+)
	436,52

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	928,20	27,02	0,00	0,00	901,18
Total	928,20	27,02	0,00	0,00	901.18

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	91,00	5.460,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	27,02	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	27,02
Salário Base	91,00	5.460,00
Total	**92,00**	**5.487,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	409,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,50	409,50
Total	**52,50**	**409,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	409,50
Total	409,50

Base de I.R.R.F.	**5.460,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.460,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.460,00

Unidade: 001532 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SEC. ESCOLAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2213-2	ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2195-2	DAIANE PINHO DOS SANTOS	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
646-2	EMANOEL LUCAS DE CASTRO BRITO	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2185-2	FRANCISCO JERBSON DAMASCENO DE ARAUJO	12/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1931-3	MARIA VITORIA DA COSTA FONTENELE	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-4	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-5	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	19/01/2026	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	27,02					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	747,02	54,00	693,02

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.487,02	409,50	5.077,52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044649231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES FERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	1.844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	3.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

G338051704464823 1
05/02/2026 17:09:37

Emissão de comprovantes

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:05:28
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.085
VALOR TOTAL 666,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMANUEL L CASTRO BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.085-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO A.770.1ED.764.1A1.785

Transação efetuada com sucesso por: JJ429435 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130155

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
5.435.101,73	**79.198,27**	**1.904,68**	**5.433.197,05**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5727)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL... : 1.904,68

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos * * * * *.

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:10
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130155	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5727)	1.904,68
	DESCCNTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.904,68**

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
1.904,68	1.904,68	1.904,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]1.904,68

um mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 460

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5727)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.904,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130155	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.904,68	RR$ 0,00	RR$ 1.904,68
TOTAL....					RR$ 1.904,68	RR$ 0,00	RR$ 1.904,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.904,68**

(um mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	1.904,68
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	1.904,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.904,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.904,68 (+)
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 (-)
	1.904,68
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
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	2	24,00	1.904,68	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	1.904,68
Total	**24,00**	**1.904,68**

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

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 972,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	972,60	0,00	972,60

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 932,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	932,08	0,00	932,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.105,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130159

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 F VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.433.197,05	**81.102,95**	**13.993,80**	**5.419.203,25**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5731)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 13.993,80

Valor por Extenso:
treze mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130159	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5731)	13.993,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 13.993,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.993,80	13.993,80	13.993,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.993,80

treze mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 459

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5731)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.993,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130159	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.993,80	RR$ 0,00	RR$ 13.993,80
TOTAL....					RR$ 13.993,80	RR$ 0,00	RR$ 13.993,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.993,80**

(treze mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	13.993,80
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	13.993,80
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	13.993,80
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.993,80 (+)
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 (-)
	13.993,80
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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	3	36,00	13.993,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	13.993,80
Total	**36,00**	**13.993,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 6.284,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,25	0,00	6.284,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 2.911,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,41	0,00	2.911,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - 6E N - VI 40h

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 4.798,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,14	0,00	4.798,14

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.993,80	0,00	13.993,80

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.483,46	0,00	38.483,46

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130276

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
5.419.203,25	**95.096,75**	**92.487,44**	**5.326.715,81**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5806)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...: 92.487,44**

Valor por Extenso:
noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e q

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130276	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5806)	92.487,44
	DESCONTOS
	7.399,36
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 85.088,08

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
92.487,44	92.487,44	92.487,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 85.088,08
oitenta e cinco mil e oitenta e oito reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130276**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 953

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5806)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 92.487,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130276	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 92.487,44	RR$ 7.399,36	RR$ 85.088,08
TOTAL....					RR$ 92.487,44	RR$ 7.399,36	RR$ 85.088,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 85.088,08**

(noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

Resumo Contábil

06/03/2026 07:58:16

Dt. Pagamento Igual a 30/01/2026; Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	92.487,44
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	92.487,44
Total de Descontos	7.399,36
Total Líquido	85.088,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	92.487,44 (+)
Total Patronal	15.722,86 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	108.210,30

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.399,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.399,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	15.722,86	0,00	0,00	0,00	15.722,86
Total	15.722,86	0,00	0,00	0,00	15.722,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	38
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	38	1.140,00	92.487,44	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	1.140,00	92.487,44
Total	**1.140,00**	**92.487,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	38	304,01	7.399,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	304,01	7.399,36
Total	**304,01**	**7.399,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.399,36
Total	7.399,36

Base de I.R.R.F.	**92.487,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**92.487,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	92.487,44

30.

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2259-1	ADRISIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2243-1	AIRTON DOS SANTOS SOUZA	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1715-3	AMANDA ROCHA DE LIMA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2260-1	ANA GISELE SOARES PAIVA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1823-2	ANDREIA SANTOS DA ROCHA	17/02/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2237-1	AUREA KELLY VERAS GUEDELHO	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2265-1	EDSON FABIO CARNEIRO MONTEIRO	22/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2254-1	ELEUDA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2337-1	FERNANDA ARAUJO MIRANDA	01/08/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1822-3	FLÁVIA LIMA DE ARAÚJO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	FRANCISCA GLAICIA BERNARDO DE FRANCE	05/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-5	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2256-1	GABRIELA DE SOUSA AMORIM	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2249-1	JANAYNA DOS SANTOS COUTO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2258-1	JOCIANE NASCIMENTO DA COSTA	08/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2241-1	JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2255-1	JOSE OTAVIO DOS SANTOS BANDEIRA DE MELO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1814-5	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO	11/06/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1705-4	KATIARA FERREIRA LOPES	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1869-4	LEILIANE PINHO DOS SANTOS	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2251-1	LIDIANA MAGALHAES GOMES	21/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1720-2	LUANA FROTA TELES	13/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-8	LUCIA DA ROCHA PINTO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-4	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-4	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1910-3	MARIA KAROLINE DE CALDAS LEÃO	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2252-1	MARIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1319-3	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	05/02/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-5	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1911-3	MATHEUS DOS REIS LIMA	01/08/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2242-1	MICAELE SOUSA CASTRO BARROS	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2236-1	MOISES BARROS SILVA	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-4	NAIANA ARAUJO DA SILVA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2110-2	SAMELA CARVALHO DO AMARAL	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2238-1	SARA ABREU DA SILVA	22/04/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1704-3	TALIA DOS SANTOS SILVA	10/02/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-5	TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1890-3	TERESA CRISTINA COSTA	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.433,88	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	194,72	2.239,16

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	92.487,44	92.487,44	92.487,44	7.399,36	85.088,08

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO		001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO		001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO		001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO		001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO		001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO		001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO		001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO		001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO		001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO		001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO		001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO		001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO		001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	1.821,14	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO		001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO		001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO		001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO		001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO		001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO		001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO		001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	1.821,14	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO		001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO		001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO		001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO		001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO		001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO		001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO		001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO		001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO		001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO		001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO		001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO		001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO		001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO		001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO		001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO		001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO		001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO		001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO		001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO		001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO		001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO		001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO		001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO		001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO		001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO		001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO		001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO		001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO		001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO		001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO		001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO		001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO		001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO		001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO		001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO		001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO		001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO		001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO		001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO		001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO		001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO		001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO		001	2255	22.197	1.926,57

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130280

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
5.326.715,81	**187.584,19**	**649,04**	**5.326.066,77**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: **649,04**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130260	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ : 103.XXXXX
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)	649,04
	DESCONTOS 48,66
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 600,38

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
649,04	649,04	649,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,38

seiscentos reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130280**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1110

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 649,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130280	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 649,04	RR$ 48,66	RR$ 600,38
TOTAL....					RR$ 649,04	RR$ 48,66	RR$ 600,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,38**

(seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130281

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
5.326.066,77	**188.233,23**	**4.326,90**	**5.321.739,87**

FICHA..: **321** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.326,90

Valor por Extenso:
**quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130281	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	
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.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)	4.326,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 4.326,90

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
4.326,90	4.326,90	4.326,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.326,90

quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130281**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1109

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(5815)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.326,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130281	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.326,90	RR$ 0,00	RR$ 4.326,90
TOTAL....					RR$ 4.326,90	RR$ 0,00	RR$ 4.326,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.326,90**

(quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos) * * *

5815

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	4.975,94
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	4.975,94
Total de Descontos	48,66
Total Líquido	4.927,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.975,94 (+)
Total Patronal	110,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.086,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	48,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	48,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32
Total	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32

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	8,00	649,04	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.245,18	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.081,72	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	4.326,90
Salário Base	8,00	649,04
Total	**10,00**	**4.975,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	14,99	48,66	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,99	48,66
Total	**14,99**	**48,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	48,66
Total	48,66

Base de I.R.R.F.	**649,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**649,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	649,04

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2253-1	MARIA YASMIN MACHADO SIQUEIRA	13/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	4.00D	324,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	24,33
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.622,59					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	540,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	324,52	324,52	2.487,97	24,33	2.463,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2257-1	NATANAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO	02/05/2025	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	4.00D	324,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	24,33
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.622,59					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	540,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	324,52	324,52	2.487,97	24,33	2.463,64

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	649,04	649,04	4.975,94	48,66	4.927,28

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**649,04**	**649,04**	**4.975,94**	**48,66**	**4.927,28**

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0549 9735 8000 9192 5500 1000 0000 8712 1700 0830

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 MERCADORIAS		222250816183969 - 08/05/2025 20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	08/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia		PI		20:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS	22011000	0400	5102	UND	195,0000	9,0000	1.755,00					
004	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML	22011000	0400	5102	UND	552,0000	1,9000	1.048,80					
005	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE. COPO 200ML	22011000	0400	5102	UND	1.248,0000	1,2000	1.497,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Paranaíba, PI - CEP: 64220000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0549 9735 8088 0192 5580 1000 0000 8815 4160 8989

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 MERCADORIAS	222250816189243 - 08/05/2025 21:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	RECARGA GAS BOTIJÃO 13KG	22011000	0400	5102	UND	48,0000	110,0000	5.280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0449 9735 8000 0192 5500 1000 0000 5312 1700 8059

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 MERCADORIAS		222250008637869 - 21/04/2025 21:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	21/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	21/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS	22011000	0400	5102	UND	95,0000	9,0000	855,00					
004	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML	22011000	0400	5102	UND	324,0000	1,9000	615,60					
005	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE, COPO 200ML	22011000	0400	5102	UND	576,0000	1,2000	691,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130104

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
3.410.000,00	**0,00**	**196.951,17**	**3.213.048,83**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: **196.951,17**

Valor por Extenso:
cento e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezess

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 25
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130104 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)	196.951,17
	DESCONTOS
	64.930,60
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 132.020,57

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
196.951,17	196.951,17	196.951,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]132.020,57

cento e trinta e dois mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130104**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
- Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 410

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 196.951,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130104	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 196.951,17	RR$ 64.930,60	RR$ 132.020,57
TOTAL....					RR$ 196.951,17	RR$ 64.930,60	RR$ 132.020,57

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 132.020,57**

(cento e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130105

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
3.213.048,83	**196.951,17**	**1.733,34**	**3.211.315,49**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5712)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.733,34

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130105	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)	1.733,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.733,34

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,34	1.733,34	1.733,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.733,34

um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 409

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERAL O LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.733,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130105	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.733,34	RR$ 0,00	RR$ 1.733,34
TOTAL....					RR$ 1.733,34	RR$ 0,00	RR$ 1.733,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.733,34**

(um mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130106

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
3.211.315,49	**198.684,51**	**4.364,27**	**3.206.951,22**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL..:: 4.364,27

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
OU: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)	4.364,27
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 4.364,27

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
4.364,27	4.364,27	4.364,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.364,27

quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01[illegible]126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130106, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 407

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

S/N:

Despesa Bruta: . . . . . RR$ **3.513,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130106	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.513,44	RR$ 0,00	RR$ 3.513,44
TOTAL....					RR$ 3.513,44	RR$ 0,00	RR$ 3.513,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.513,44**

(três mil, quinhentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: X **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 408

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 850,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130106	/2	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 850,83	RR$ 0,00	RR$ 850,83
TOTAL....					RR$ 850,83	RR$ 0,00	RR$ 850,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 850,83**

(oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ok

5712

f- 322

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

03/02/2026 15:54:20

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	203.048,78
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	203.048,78
Total de Descontos	64.930,60
Total Líquido	138.118,18
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	203.048,78 (+)
Total Patronal	35.431,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	238.480,28

Total de Descontos	
Total de Descontos	64.930,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	.64.930,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	35.431,50	0,00	0,00	0,00	35.431,50
Total	35.431,50	0,00	0,00	0,00	35.431,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	41	1.230,00	188.163,42	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	12	12,00	4.364,27	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	866,67	
582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL LEI. 529	1	0,00	866,67	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	8.787,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	42,00	14.885,36
Salário Base	1.230,00	188.163,42
Total	**1.272,00**	**203.048,78**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15	1.437,00	13.663,18	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	18	1.927,00	10.007,34	
573	PENSÃO ALIMENTÍCIA 6,75%/ LIQUIDO	1	0,00	476,91	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	1.724,33	
630	Contribuição SINDFUP	12	18,00	1.032,25	
920	IRRF - SALARIO	8	220,00	9.842,45	
942	CAJUPREV	42	588,00	28.184,14	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	4.334,00	64.930,60
Total	**4.334,00**	**64.930,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	28.184,14
Total	28.184,14

Base de I.R.R.F.	**203.048,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**201.315,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

03/02/2026 15:54:20

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	201.315,44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2037-1	ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA	11/02/2025	1400 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS ED.FISICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	168,64
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/60	299,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	280,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	611,10
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.837,75	1.576,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2230-1	ANA KARYNNE BELCHIOR CARNEIRO	15/04/2025	1404 - PROFESSOR LÍGUA PORTUGUESAC E.F CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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	7.976,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	398,81	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.071,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.172,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.374,95	8.374,95	8.374,95	3.548,27	4.826,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2056-1	ANDERSON FREITAS DOS SANTOS BARRETO	03/02/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2235-1	ANGELICA MARIA FORTES DE ALMEIDA	15/04/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2224-1	ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO TELES FILHO	15/04/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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

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	4.224,90	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	282,89
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	395,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/144	58,98
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	41/144	787,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/119	88,22
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/144	357,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	2.563,10	1.661,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2060-1	CLEILSON IZAIAS EVANGELISTA ARAUJO	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.681,64	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	1.331,16
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	384,08	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,81
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.129,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.065,72	8.065,72	8.065,72	3.459,17	4.606,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2051-1	DOUGLAS CASTRO BITTENCOURT	03/02/2025	1404 - PROFESSOR LIGUA PORTUGUESA/C E.F CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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	8.787,75	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	131,82
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	439,39	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.273,49
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.291,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	2.697,11	6.530,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	1.174,54
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/96	734,14
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/60	445,73
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/60	281,69
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/72	259,62
					D	573	PENSÃO ALIMENTÍCIA 6,75%/ LIQUIDO	1.00	476,91
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.229,64
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	6.082,84	3.513,44

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	942	CAJUPREV	14.00	621,06
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	211,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.436,15	4.436,15	4.436,15	621,06	3.815,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0441 - PROFESSOR CLASSE-SL N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.840,81	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	57,61
					D	942	CAJUPREV	14.00	537,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,81	3.840,81	3.840,81	595,32	3.245,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	40/96	849,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	1.504,85	2.720,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2039-1	JAMISSON FERREIRA DOS SANTOS	11/02/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1755-2	JOSE ALBERTO MARTINS AGUIAR	03/02/2025	1400 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS ED.FISICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2262-1	JOSE DE ARAUJO FONTENELE	02/05/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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	4.393,88	D	942	CAJUPREV	14.00	645,90
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	219,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,57	4.613,57	4.613,57	645,90	3.967,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46/96	519,48

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

					D 942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	1.110,97	3.113,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2053-1	LARISSA CABRAL DE CARVALHO	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D 942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2050-1	LENNON MARQUES DOS SANTOS	03/02/2025	1404 - PROFESSOR LIGUA PORTUGUESAC E.F CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/93	1.323,31
					D 942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.801,33	1.613,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2032-1	LUCAS ROBERT DA SILVA	03/02/2025	1400 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS ED.FISICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D 942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2048-1	LUCAS SANTOS BARROS	03/02/2025	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D 942	CAJUPREV	14.00	478,02
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	866,67				
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	5.147,78	5.147,78	478,02	4.669,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	1279 - PROFESSOR CLASSE-SM N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.833,40	D 942	CAJUPREV	14.00	710,51
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	241,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.075,07	5.075,07	5.075,07	710,51	4.364,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.393,88	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	65,91
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	219,69	D 942	CAJUPREV	14.00	645,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,57	4.613,57	4.613,57	711,81	3.901,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1757-2	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/02/2025	1402 - PROFESSOR E.F ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/140'	955,86
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.433,88	1.980,56

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	4.062,38	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	54/96	631,58
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	4.062,38	1.200,31	2.862,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	654,86	3.570,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96	250,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96	1.989,13
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43/96	515,94
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	531,87
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	6.128,50	3.467,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	420,50
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	1.075,36	3.149,54

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	4.062,38	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	60,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	4.062,38	629,67	3.432,71

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	8.787,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	575,97
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	439,39	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	58/96	1.389,39
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.273,49
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.291,80

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	4.530,65	4.696,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2261-1	PEDRO VICTOR GARCEZ DA SILVA	02/05/2025	1402 - PROFESSOR E.F. ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2046-1	RENAN BRITO ARAUJO	03/02/2025	1403 - PROFESSOR LIGUA ESTRANGEIRA E.F CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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	4.224,90	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	654,86	3.570,04

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	4.062,38	D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	4.062,38	568,73	3.493,65

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

P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	439,39	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	514,62
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	8.787,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	1.844,55
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	1.109,79
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.273,49
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.291,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	6.034,25	3.192,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3094-1	SILVANA DE BRITO PINHO	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	51,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	529,24	2.885,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2038-1	TAMIRIS VIANA DA CRUZ	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

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	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	967,55
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/84	951,05
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/84	1.192,02
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	5.951,98	3.644,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2054-1	THIAGO SILVA DO NASCIMENTO	03/02/2025	1402 - PROFESSOR E.F. ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	201.315,44	203.048,78	203.048,78	64.930,60	138.118,18

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

130106

G338051704464823 1
05/02/2026 17:08:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170-	3.513,44

Transação efetuada com sucesso por: JJ429435 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130133

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
3.206.951,22	**203.048,78**	**8.973,34**	**3.197.977,88**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5719)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL.....: 8.973,34**

Valor por Extenso:
oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130133	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5719)	8.973,34
	DESCONTOS 690,54
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 8.282,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.973,34	8.973,34	8.973,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.282,80

oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 430

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5719)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.973,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130133	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.973,34	RR$ 690,54	RR$ 8.282,80
TOTAL....					RR$ 8.973,34	RR$ 690,54	RR$ 8.282,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.282,80**

(oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * *

OK

Resumo Contábil

03/02/2026 15:54:20

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Total de Vencimentos	8.973,34
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	8.973,34
Total de Descontos	690,54
Total Líquido	8.282,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.973,34 (+)
Total Patronal	1.525,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.498,82
Total de Descontos	
Total de Descontos	690,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	690,54

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.525,48	0,00	0,00	0,00	1.525,48
Total	1.525,48	0,00	0,00	0,00	1.525,48

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	106,00	8.973,34	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	106,00	8.973,34
Total	**106,00**	**8.973,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,35	690,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,35	690,54
Total	**38,35**	**690,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	690,54
Total	690,54

Base de I.R.R.F.	**8.973,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.973,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.973,34

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2214-2	ANTUNES VERAS MESQUITA	13/01/2026	1229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P	001	SALARIO BASE	18.00D	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
1826-3	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA	05/01/2026	1143 - SUPERVISOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.906,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	147,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,67	1.906,67	1.906,67	147,28	1.759,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2023-2	IARA COSTA DOS SANTOS	13/01/2026	1232 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

P	001	SALARIO BASE	18.00D	1.620,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	121,50	1.498,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1946-3	MARINA SOUSA DE FREITAS	05/01/2026	1139 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.906,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	147,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,67	1.906,67	1.906,67	147,28	1.759,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1725-3	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	13/01/2026	1412 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUND. TEMPO INTEGRAL - ANOS INICIAIS

P	001	SALARIO BASE	18.00D	2.220,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	175,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	175,48	2.044,52

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.973,34	8.973,34	8.973,34	690,54	8.282,80

G3380517044646231
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	16.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130140

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
3.197.977,88	**212.022,12**	**80.611,43**	**3.117.366,45**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 80.611,43

Valor por Extenso:
**oitenta mil, seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130140	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1º	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

VALOR BRUTO 80.611,43

DESCONTOS 39.202,30

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 41.409,13

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
80.611,43	80.611,43	80.611,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 41.409,13

quarenta e um mil, quatrocentos e nove reais e treze centavos * * *

PREFEIT 'RA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S. .

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 441

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 80.611,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130140	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 80.611,43	RR$ 39.202,30	RR$ 41.409,13
TOTAL....					RR$ 80.611,43	RR$ 39.202,30	RR$ 41.409,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 41.409,13**

(oitenta mil, seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130141

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
3.117.366,45	**292.633,55**	**3.813,35**	**3.113.553,10**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL . . .**	**3.813,35**

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e treze 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130141	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)	3.813,35
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.813,35

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
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.813,35	3.813,35	3.813,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]3.813,35

três mil, oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 440

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.813,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130141	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.813,35	RR$ 0,00	RR$ 3.813,35
TOTAL....					RR$ 3.813,35	RR$ 0,00	RR$ 3.813,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.813,35**

(três mil, oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130142

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
3.113.553,10	**296.446,90**	**11.116,68**	**3.102.436,42**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 11.116,68

Valor por Extenso:
onze mil, cento e dezesseis reais e sessenta 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:23
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)	11.116,68
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **11.116,68**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.116,68	11.116,68	11.116,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.116,68

onze mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 439

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.116,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130142	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.116,68	RR$ 0,00	RR$ 11.116,68
TOTAL....					RR$ 11.116,68	RR$ 0,00	RR$ 11.116,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.116,68**

(onze mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130143

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
3.102.436,42	**307.563,58**	**2.578,14**	**3.099.858,28**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaçi**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 2.578,14**

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130143	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)	2.578,14
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 2.578,14

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
2.578,14	2.578,14	2.578,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.578,14

dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 438

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.578,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130143	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.578,14	RR$ 0,00	RR$ 2.578,14
TOTAL....					RR$ 2.578,14	RR$ 0,00	RR$ 2.578,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.578,14**

(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130144

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
3.099.858,28	**310.141,72**	**4.940,39**	**3.094.917,89**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaçi**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 4.940,39

Valor por Extenso:
**quatro mil, novecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130144	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)	4.940,39 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 4.940,39

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
4.940,39	4.940,39	4.940,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 4.940,39

quatro mil, novecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 437

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.940,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130144	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.940,39	RR$ 0,00	RR$ 4.940,39
TOTAL....					RR$ 4.940,39	RR$ 0,00	RR$ 4.940,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.940,39**

(quatro mil, novecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130145

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
3.094.917,89	**315.082,11**	**1.000,00**	**3.093.917,89**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130145	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.000,00
um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130145**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 436

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130145	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	104.059,99
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	104.059,99
Total de Descontos	39.202,30
Total Líquido	64.857,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.059,99 (+)
Total Patronal	14.641,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	118.701,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	39.202,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	39.202,30

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	14.641,37	0,00	0,00	0,00	14.641,37
Total	14.641,37	0,00	0,00	0,00	14.641,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	80.611,43	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	6	6,00	2.578,14	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	5	0,00	3.293,35	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	2	0,00	1.000,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	520,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	6	0,00	6.783,33	Gratificações
582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL LEI. 529	5	0,00	4.333,35	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	4.940,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	66,00	16.665,23
Gratificações	0,00	6.783,33
Salário Base	390,00	80.611,43
Total	**456,00**	**104.059,99**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	1.273,00	8.453,63	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.475,00	6.237,11	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	24,00	788,56	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	126,74	
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	11.949,71	
942	CAJUPREV	13	182,00	11.646,55	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.259,50	39.202,30
Total	**3.259,50**	**39.202,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	11.646,55
Total	11.646,55

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Base de I.R.R.F.	**104.059,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**83.189,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	83.189,57

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.062,38	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	12/24	788,56
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	606,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	205,04
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67	D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	5.535,72	5.535,72	1.562,33	3.973,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1259 - DIRETOR ESCOLAR NÍVEL III

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/60	76,46
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	736,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	174,16
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	236,55
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	213,12
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/48	126,39
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/48	84,10
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/48	280,87
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96	273,60
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	324,44
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	5.828,24	5.828,24	2.444,55	3.383,69

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	10.541,4	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.066,47
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	527,07	D	942	CAJUPREV	14.00	1.549,59
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	1.300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.068,50	12.368,50	12.368,50	3.616,06	8.752,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1409 - COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	10.541,4	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.997,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	527,07	D	942	CAJUPREV	14.00	1.549,59
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	18	1.050,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.068,50	12.118,50	12.118,50	3.547,31	8.571,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
533-1	EMILIA FAUSTA VERAS DE SOUZA	02/03/2009	1258 - DIRETOR ESCOLAR NÍVEL II

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	942	CAJUPREV	14.00	591,49
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	606,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.831,57	4.831,57	591,49	4.240,08

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1405 - INSPETOR EDUCACIONAL ZONA RURAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	563,04
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	866,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	140,94
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.741,63	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/142	1.079,52
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	52/120	57,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	46/120	250,46
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	734,61
					D	942	CAJUPREV	14,00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	6.833,20	6.833,20	3.417,06	3.416,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/20	126,00
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	211,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/67	61,10
P	380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	26	520,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/143	380,42
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/143	984,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	63,37
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	318,41
					D	942	CAJUPREV	14,00	621,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.436,15	5.822,82	5.822,82	2.555,35	3.267,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
635-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	1413 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUND. TEMPO INTEGRAL - ANOS FINAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.393,88	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	636,11
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	600,00	D	942	CAJUPREV	14,00	615,14
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	1.603,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.393,88	6.597,21	6.597,21	1.251,25	5.345,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1416 - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.693,05	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/24	283,62
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	1.213,33	D	942	CAJUPREV	14,00	517,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.693,05	4.906,38	4.906,38	800,65	4.105,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	352,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	360,08
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	400,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	254,46
P	908	1/3 FERIAS	30 D	3.198,76	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	817,13
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	705,94
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	1.160,01
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.350,45
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	13.195,04	13.195,04	7.343,68	5.851,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/49	185,01
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/36	458,42
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	18	750,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	2.475,44

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

				D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.514,90
				D	942	CAJUPREV	14.00 1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	10.346,28	10.346,28	5.977,25	4.369,03

Matrícula 14-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 1258 - DIRETOR ESCOLAR NÍVEL II

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.976,14	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96 267,85
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	398,81	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96 2.261,93
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	606,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.477,12
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67	D	942	CAJUPREV	14.00 1.172,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.374,95	9.848,29	9.848,29	5.179,39	4.668,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 324,44
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	26	736,67	D	942	CAJUPREV	14.00 591,49
P	582	GRATIF. DIRETOR TEMPO INTEGRAL	26	866,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	5.828,24	5.828,24	915,93	4.912,31

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	83.189,57	104.059,99	104.059,99	39.202,30	64.857,69

G336051704464823 1
05/02/2026 17.07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.629,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,98
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.143	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.163	964,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130152

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
3.093.917,89	**316.082,11**	**5.445,63**	**3.088.472,26**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5724)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 5.445,63

Valor por Extenso:
cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130152	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5724)	5.445,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.445,63

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
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.445,63	5 445,63	5.445,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.445,63

cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 446

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5724)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.445,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130152	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.445,63	RR$ 0,00	RR$ 5.445,63
TOTAL....					RR$ 5.445,63	RR$ 0,00	RR$ 5.445,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.445,63**

(cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

* * * *

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-322

5724

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	5.445,63
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	5.445,63
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.445,63
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.445,63 (+)
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 (-)
	5.445,63
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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	3	36,00	5.445,63	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		36,00	5.445,63	
	Total		**36,00**	**5.445,63**	

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

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 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 2.031,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,19	0,00	2.031,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2261-1	PEDRO VICTOR GARCEZ DA SILVA	02/05/2025	1402 - PROFESSOR E.F. ANOS FINAIS MATEMÁTICA CLASSE-SE N-I 20H

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.707,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,22	0,00	1.707,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3094-1	SILVANA DE BRITO PINHO	03/02/2025	1398 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.707,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,22	0,00	1.707,22

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,63	0,00	5.445,63

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

591.330,21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130156

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
3.088.472,26	**321.527,74**	**4.798,14**	**3.083.674,12**

FICHA..: **322** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaçi
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
00C FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF..: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5728)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 4.798,14

Valor por Extenso:
quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:29
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130156	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 322	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5728)	4.798,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 4.798,14

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
4.798,14	4.798,14	4.798,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 4.798,14
quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130156**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 453

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Ccd...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5728)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.798,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130156	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.798,14	RR$ 0,00	RR$ 4.798,14
TOTAL....					RR$ 4.798,14	RR$ 0,00	RR$ 4.798,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.798,14**

(quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) * * *

OK

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	4.798,14
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	4.798,14
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.798,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.798,14 (+)
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 (-)
	4.798,14
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	1	12,00	4.798,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.798,14
Total	**12,00**	**4.798,14**

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: 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 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 4.798,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,14	0,00	4.798,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,14	0,00	4.798,14

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130114

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
962.500,00	**0,00**	**134.793,06**	**827.706,94**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaç
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 134.793,06

Valor por Extenso:
cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e seis

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130114	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)	134.793,06
	DESCONTOS
	53.761,22
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 81.031,84

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
134.793,06	134.793,06	134.793,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 81.031,84

oitenta e um mil e trinta e um 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 PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 417

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5714)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 134.793,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130114	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 134.793,06	RR$ 53.761,22	RR$ 81.031,84
TOTAL....					RR$ 134.793,06	RR$ 53.761,22	RR$ 81.031,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 81.031,84**

(cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130115

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
827.706,94	**134.793,06**	**4.010,96**	**823.695,98**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 4.010,96**

Valor por Extenso:
quatro mil e dez reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130115	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)	4.010,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 4.010,96

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
4.010,96	4.010,96	4.010,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.010,96

quatro mil e dez reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

Educação

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 416

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERA[illegible] LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.010,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130115	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.010,96	RR$ 0,00	RR$ 4.010,96
TOTAL....					RR$ 4.010,96	RR$ 0,00	RR$ 4.010,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.010,96**

(quatro mil e dez reais e noventa e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	138.804,02
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	138.804,02
Total de Descontos	53.761,22
Total Líquido	85.042,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	138.804,02 (+)
Total Patronal	24.429,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	163.233,54
Total de Descontos	
Total de Descontos	53.761,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	53.761,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	24.429,52	0,00	0,00	0,00	24.429,52
Total	24.429,52	0,00	0,00	0,00	24.429,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	24	720,00	125.653,75	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	4.010,96	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	9.139,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	13.150,27
Salário Base	720,00	125.653,75
Total	**760,00**	**138.804,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	828,00	10.925,07	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	17	1.522,00	11.975,25	
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	970,30	
920	IRRF - SALARIO	8	220,00	10.458,04	
942	CAJUPREV	25	350,00	19.432,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.935,00	53.761,22
Total	**2.935,00**	**53.761,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	19.432,56
Total	19.432,56

Base de I.R.R.F.	**138.804,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**138.804,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	138.804,02

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	9.139,31	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/47	634,02
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/48	499,17
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	3.974,55	5.621,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2045-1	ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/90	990,74
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/95	57,35
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	51,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.577,33	1.837,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.976,14	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	673,10
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	398,81	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	1.597,66
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.071,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.172,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.374,95	8.374,95	8.374,95	4.515,20	3.859,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2049-1	ANTONIO AGEU NASCIMENTO FEITOSA	03/02/2025	1399 - PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	51,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	529,24	2.885,20

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	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42/96	829,68
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	681,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	75,24
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	362,09
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	1.450,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	6.240,36	3.355,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-3	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/60	1.144,35
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.622,37	1.792,07

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	211,25	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	621,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.436,15	4.436,15	4.436,15	1.395,92	3.040,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.693,05	D	942	CAJUPREV	14.00	517,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.693,05	3.693,05	3.693,05	517,03	3.176,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2042-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA NUNES	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/60	1.190,00
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.668,02	1.746,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2043-1	FRANCISCO DE ASSIS SANTANA FILHO	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	1.642,60
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	2.120,62	1.293,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-3	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/90	1.128,08
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.606,10	1.808,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2033-1	LEDYANNE MARIA ROCHA DA SILVA SANTOS	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/72	979,07
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	1.457,09	1.957,35

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	4.393,88	D	942	CAJUPREV	14.00	645,90
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	219,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,57	4.613,57	4.613,57	645,90	3.967,67

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	435,10
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	9.139,31	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	577,12
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	369,67
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.308,65
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	4.171,11	5.425,17

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	8.787,75	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	131,82
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	439,39	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.273,49
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.291,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	2.697,11	6.530,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38/96	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	616,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	3.949,53	5.646,75

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	4.062,38	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	1.623,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	60,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	4.062,38	2.252,73	1.809,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	591,49	3.633,41

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	4.224,90	D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	591,49	3.633,41

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	9.139,31	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	3.489,53	6.106,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2063-1	ROSILENE BARROS OLIVEIRA DE SOUSA	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	395,75
					D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	873,77	2.540,67

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	9.139,31	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/60	1.541,85
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	4.246,12	5.350,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	1.417,71
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	2.072,57	2.152,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2044-1	SUELI PORTELA DE ARAUJO VIDAL	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2035-1	VALERIA DE MENESES SILVA	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478,02	2.936,42

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	138.804,02	138.804,02	138.804,02	53.761,22	85.042,80

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130119

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
823.695,98	**138.804,02**	**40.889,33**	**782.806,65**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 40.889,33**

Valor por Extenso:
quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centav

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130119 | SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716).	40.889,33
	DESCONTOS
	21.094,25
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 19.795,08

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
40.889,33	40.889,33	40.889,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.795,08

dezenove mil, setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S.N

CNPJ Nº 01.[illegible]26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130119, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 422

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

16

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 40.889,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130119	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 40.889,33	RR$ 21.094,25	RR$ 19.795,08
TOTAL....					RR$ 40.889,33	RR$ 21.094,25	RR$ 19.795,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.795,08**

(quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130120

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
782.806,65	**179.693,35**	**1.621,00**	**781.185,65**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: **1.621,00**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130120	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)	1.621,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.621,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 421

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.621,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130120	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 0,00	RR$ 1.621,00
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 0,00	RR$ 1.621,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.621,00**

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130121

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
781.185,65	**181.314,35**	**300,00**	**780.885,65**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130121	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 300,00

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 420

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130121	/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) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130122

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
780.885,65	**181.614,35**	**5.511,40**	**775.374,25**

FICHA..: **323** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 5.511,40

Valor por Extenso:
**cinco mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130122	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)	5.511,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 5.511,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.511,40	5.511,40	5.511,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.511,40

cinco mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **13C122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 419

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5716)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.511,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130122	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.511,40	RR$ 0,00	RR$ 5.511,40
TOTAL....					RR$ 5.511,40	RR$ 0,00	RR$ 5.511,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.511,40**

(cinco mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos) * * *

OK

5716

F-323

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	47.984,03
Salário Família	337,70
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	48.321,73
Total de Descontos	21.094,25
Total Líquido	27.227,48
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	48.321,73 (+)
Total Patronal	6.961,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	55.283,01

Total de Descontos	
Total de Descontos	21.094,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	21.094,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.961,28	0,00	0,00	0,00	6.961,28
Total	6.961,28	0,00	0,00	0,00	6.961,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	34.041,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	4	88,00	1.621,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	780,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21	68,00	5.511,40	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	337,70	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	7.594,78	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	157,00	15.027,18
Salário Família	5,00	337,70
Gratificações	0,00	780,00
Salário Base	630,00	34.041,00
Total	**792,00**	**50.185,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.864,15	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	936,00	2.854,70	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	23	2.478,00	4.617,77	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,85	
630	Contribuição SINDFUP	15	22,50	364,80	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	7.333,80	
942	CAJUPREV	21	294,00	5.537,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.874,50	21.094,25
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.864,15
Total	**3.904,50**	**22.958,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT. EFETIVO- BB	
30 - EFETIVO	5.537,33
Total	5.537,33

Base de I.R.R.F.	**42.253,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.552,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	39.552,40

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	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	51/96	54,77
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	206,30
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	54/96	387,82
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	945,54	999,66

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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	291,85
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	104,79
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	55,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/120	103,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	53/120	116,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	955,94	908,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	511,96	1.757,44

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	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	190,02
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/139	450,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	925,32	938,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/59	221,35
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	48/60	190,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	708,72	1.236,48

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	1.621,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	164,26
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	221,59
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.918,18	659,80	1.258,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41/96	188,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	461,25	1.483,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	033	FALTA	30.00D	1.864,15
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	7.333,80
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	7.594,78	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	9.458,93	9.458,93	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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	294,99
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	51/120	99,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	48/120	94,55
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.350,45	2.350,45	761,36	1.589,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	285,30	1.984,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/60	235,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	61/96	105,09
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,03	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	61/96	90,37
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	53/120	228,04

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

				D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
				D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.918,18	933,44	984,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/72	258,03
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	60/96	220,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	59/96	109,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	873,35	1.396,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	565,13
P	342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	384,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	57/96	308,58
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	52/120	133,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.245,20	2.245,20	1.688,75	556,45

Matrícula 214-2 — **Nome do Trabalhador** LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.850,64	273,95	1.576,69

Matrícula 62-1 — **Nome do Trabalhador** LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA — **Admissão** 01/03/2002 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	296,65	1.648,55

Matrícula 291-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS — **Admissão** 09/02/2006 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	260,98	1.603,17

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	549,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	846,64	1.098,56

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	296,65	1.648,55

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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/120	212,93
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	41/144	143,00
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	628,26	1.316,94

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/72	68,62
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	780,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	582,06
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.563,10	2.563,10	900,31	1.662,79

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.552,40	42.253,40	50.185,88	22.958,40	27.227,48

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

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
695.750,00	**0,00**	**19.799,04**	**675.950,96**

FICHA..: **335** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** CÓDIGO: **5792**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 19.799,04

Valor por Extenso:
dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 335	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/01/2026

Fornededor: 5792 **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	19.799,04 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR**	**19.799,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.799,04	19.799,04	19.799,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 19.799,04

dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 291

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** Cod...: **5732**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19.799,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 19.799,04	RR$ 0,00	RR$ 19.799,04
TOTAL....					RR$ 19.799,04	RR$ 0,00	RR$ 19.799,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.799,04**

(dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

FUNDEB
F_335

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

113003

PARECERES Nº264
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000120/2026
EMPRESA: INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ : : 55.661.430/0001-46
Nº 1148
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI
VALOR 19.799,04

EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO: 2025.06.18.01-ARP/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?	(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)	(X) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000120 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000687** **INTECH GESTAO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1148

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 11:56:51

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

zw1m1ImEx

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/01/2026 18:11:11	01/2026	1148 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.661.430/0001-46

Nome / Nome Empresarial
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Endereço
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206; JOQUEI

Inscrição Municipal
692782-3

Telefone
(86) 8182-1618

E-mail
tgxinvestimentos@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financasdecajueiro@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES- ALIMENTACAO, VALES- TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
17.11 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TX DE ADM., CORRETAGEM: ZERO (0,0%). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC_Cosit_n_245-2017.
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R$ 19.799,04
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
19.799,04	19.799,04	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 01/12/2025 00:00 até 31/12/2025 23:59

Data do relatório: 06/01/2026 09:46

Transação externa
Quantidade: **13**

Subtotal: **R$ 19.799,04**

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
9929d469		23/12/2025 16:26	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	NIT-5127-15.190 EOD E.HD ORE	704355	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.841,64	Autorizado
e870706d		19/12/2025 15:00	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRW-3D08-VOLARE ACCESS EO	534992	VICENTE DE PAULO DIAS DOS SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.332,03	Autorizado
99e3ccd3		19/12/2025 14:30	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	OUE-9474-VOLARE V8L EO	762352	RAIMUNDO BARROSSO DO NASCIMENTO NETO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.334,09	Autorizado
26731785		19/12/2025 14:28	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	OEH-5249-15.190 EOD E.HD ORE	1841553	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.832,00	Autorizado
f1162854		19/12/2025 14:27	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	NIT-5127-15.190 EOD E.HD ORE	187172	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.820,82	Autorizado
12b67d9a		19/12/2025 14:26	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	NIT-5107-15.190 EOD E.HD ORE	704157	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.834,51	Autorizado
1f170faa		19/12/2025 14:10	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CZC-7H10-BESTA GS GRAND	41880	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 787,11	Autorizado
1ac94317		18/12/2025 12:03	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRW-3D08-VOLARE ACCESS EO	534794	VICENTE DE PAULO DIAS DOS SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.333,67	Autorizado
059619a4		18/12/2025 12:00	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	OUE-9474-VOLARE V8L EO	762163	RAIMUNDO BARROSSO DO NASCIMENTO NETO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.338,31	Autorizado
bd438f3a		18/12/2025 11:57	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	OEH-5249-15.190 EOD E.HD ORE	1841366	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.852,09	Autorizado
03bddcf9		18/12/2025 11:53	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	NIT-5107-15.190 EOD E.HD ORE	703959	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.831,95	Autorizado
6af4de22		18/12/2025 11:51	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	NIT-5127-15.190 EOD E.HD ORE	186983	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.861,84	Autorizado
7e660313		18/12/2025 11:46	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CZC-7H10-BESTA GS GRAND	41702	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 798,98	Autorizado

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320975681

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2025 15:32:16
VÁLIDA ATÉ 20/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 665ABEA9-B6D9-4A27-8D7C-816D3B7207FE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/12/2025 15:32:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022165045 9

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2026 13:27:47
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1DC14215-FB24-4BBC-AD04-898D73F92132

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 13:27:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.661.430/0001-46
Certidão nº: 73088124/2025
Expedição: 01/12/2025, às 08:47:41
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.661.430/0001-46, 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: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 55.661.430/0001-46

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 16:06:52 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **69D0.42B2.09FD.44C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.661.430/0001-46
Razão Social: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-250

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:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122905486315495187

Informação obtida em 08/01/2026 18:07:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 332.454/25-01

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Contribuinte: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS 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 16:11:22 h, do dia 06/11/2025.
Validade: 04/02/2026
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: 134C765A42A8B9A6
Nº Via: 4

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:33
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.178.000.074.372
VALOR TOTAL                            19.799,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:          74.372-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.EB9.297.6F1.BB0.AA6
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
650.950,96	**44.799,04**	**1.810,20**	**649.140,76**

FICHA..: **335** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** CÓDIGO: **5741**

ENDEREÇO: **AVENIDA PIAUI** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS INCLUSO VASILHAME. NOTA FISCAL N° 357/1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.810,20

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 335	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: **5741 BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92
ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS INCLUSO VASILHAME. NOTA FISCAL Nº 357/1.	1.810,20
	DESCONTOS 21,72
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.788,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.810,20	1.810,20	1.810,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.788,48

um mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 846

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **BARROS & [illegible]R DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** Cod...: **5741**

Endereço: **AVENIDA PIAUI**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS INCLUSO VASILHAME. NOTA FISCAL N° 357/1.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.810,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114013	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.810,20	RR$ 21,72	RR$ 1.788,48
TOTAL....					RR$ 1.810,20	RR$ 21,72	RR$ 1.788,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.788,48**

(um mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos) * * *

F-335

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

11401300

Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192
Nota Fiscal:357
Série: 001
Data Emissão: 14/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$1.810,20
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$21,72
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 1.788,48
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA; ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$21,72 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

3056D-X

23/01

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

educa

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº258		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000101/2026		
EMPRESA: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		
CNPJ : 49.973.580/0001-92		
Nº 357		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI SEC. DE EDUCAÇAO**		
VALOR 1.810,20		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA (X) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO:2025.03.26.01-ARP/2025		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(X) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(X) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(X) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000101 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000473 BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

CNPJ/CPF: 49973580000192

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 357

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 10:22:23

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 9735 8000 0192 5500 1000 0003 5712 1700 0885

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 MERCADORIAS		222260000981709 - 14/01/2026 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	14/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		10:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	60,0000	30,1700	1.810,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026798768

CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
Nome/Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F9A7E5DB-C7DC-481A-95ED-8F09515B47EC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:24:48 -03:00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.973.580/0001-92
Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Endereço: AVE PIAUI 2185 / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:08/11/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025112205166059417463

Informação obtida em 03/12/2025 11:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 3834827

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:BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS JUNIOR
ENDEREÇO: AV PIAUI
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 08 de Dezembro de 2025 às 09 h 26 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 3834827. Código verificador: 1C594.46CDB.A4A38.41044

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA.
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/03/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000020830	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	CPF/CNPJ:	49973580000192
Endereço:	AV. PIAUÍ, 2185	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 03/12/2025 12:40:43 Validade: 03/03/2026 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: 554053C7509A9096

Responsável

Getulio Araujo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato: 4641-1

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: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92

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 09:56:11 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.
Código de controle da certidão: **7595.6B96.0C0E.3E2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Certidão nº: 10082335/2025
Expedição: 21/08/2025, às 09:55:12
Validade: 20/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.973.580/0001-92, 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.

Emissão de comprovantes

G3322714216661431
27/02/2026 14:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.002.005-6

FAVORECIDO: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDA
CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
VALOR: R$ 1.788,48
DEBITO EM: 23/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F8.F7D.C77.5CA.89F

```
23/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:15
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                                21,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          26.696-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.99C.DD7.295.32F.F86
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
675.950,96	**19.799,04**	**25.000,00**	**650.950,96**

FICHA..: **335** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GOLD AUTO CENTER LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.681.282/0001-26** CÓDIGO: **5372**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR CICERO VASQUES** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO OLEO MOTOR 5W30 DIESEL, BICO INEJTOR, BOMBA HIDRAULICA, CAIXA DIRECAO HD E JUNTA HOMOCINETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 25.000,00

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 335	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornededor: 5372 **GOLD AUTO CENTER LTDA** CPF/CNPJ :32.681.282/0001-26
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CICERO VASQUES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COM O OLEO MOTOR 5W30 DIESEL, BICO INEJTOR, BOMBA HIDRAULICA, CAIXA DIRECAO HD E JUNTA HOMO CINETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1314/002.	25.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **25.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 25.000,00

vinte e cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 293

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **GOLD AUTO CENTER LTDA**

CNPJ/CPF: **32.681.282/0001-26** Cod...: **5372**

Endereço: **RUA PROFESSOR CICERO VASQUES**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO OLEO MOTOR 5W30 DIESEL, BICO INEJTOR, BOMBA HIDRAULICA, CAIXA DIRECAO HD E JUNTA HOMOCINETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
NOTA FISCAL Nº 1314/002.
Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00
TOTAL....					RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.000,00**

(vinte e cinco mil reais) * * *

3507-6
84429-2 P6

126002 Pag

F-335

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2088		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000166/2026		
EMPRESA: **I M C RODRIGUES LTDA**		
CNPJ : **32.681.282/0001-26**		
Nº NOTA 314		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO-DE-OBRA (HORA/HOMEM) COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, A SER CONCEDIDO EM PERCENTUAL DE DESCONTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 25.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	(X) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÂO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **PE 009/2024**		
A NOTA ESTA ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

ESTADUAL VIGENTE?	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 28 DE JANEIRO DE 2026

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000166 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000335** **GOLD AUTO CENTRO LTDA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 314

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:06:05

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE GOLD AUTO CENTRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN - VALOR TOTAL: R$ 25.000,00		NF-e Nº 000.001.314 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
GOLD AUTO CENTRO RUA PROFESSOR CICERO VASQUES, 7386 - VALE QUEM TEM - CEP:64057-682 - TERESINA - PI TEL: (86)9435-9266	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.314 fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2226 0132 6812 8200 0126 5500 2000 0013 1412 6111 3082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222260001987759 26/01/2026 11:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196367484		32.681.282/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN			06.070.435/0001-99	26/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	26/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	(86)3691-1122	PI		11:17:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2072	OLEO MOTOR 5W30 DIESEL	27101932	0500	5405	L	48,00	69,000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	BICO INJETOR	84099961	0500	5405	PC	5,00	1.520,000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	BOMBA HIDRAULICA EAN: 0230000642553	40103500	0500	5405	UN	1,00	4.900,000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	CAIXA DIRECAO HD EAN: 7894152050074	87141000	0500	5405	UN	2,00	2.900,000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	JUNTA HOMOCINETICA	87089990	0500	5405	PC	2,00	1.694,000	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VEICULOS: VW 15.190 - PLACA: OEH5249 - VOLARE - PLACA: OUE9474- CONTRATO: 01.0711/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 CC: 84.429-2 GOLD AUTO CENTRO LTDA I	

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: GOLD AUTO CENTRO LTDA
CNPJ: 32.681.282/0001-26

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 10:37:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **20FF.4E63.E55E.2D0B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320993680

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Nome/Razão Social: GOLD AUTO CENTRO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2025 08:11:15
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E1B8B90A-31A3-4FC6-92F3-9308A47148ED

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2025 08:11:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010221069694

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Nome/Razão Social: GOLD AUTO CENTRO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2025 16:44:10
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 583A9AE8-3DE4-4436-84EB-6D81FA2728A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 16:44:13 -03:00

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: 335.867/25-48

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Contribuinte: GOLD AUTO CENTRO 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 15:11:52 h, do dia 19/11/2025.

Validade: 17/02/2026

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: 1FC016FE4CCDE466
Nº Via: 1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.681.282/0001-26
Razão Social: GOLD AUTO CENTRO LTDA
Endereço: R PROFESSOR CICERO VASQUES 7386 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-682

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:18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011801335320204215

Informação obtida em 26/01/2026 12:01:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOLD AUTO CENTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.681.282/0001-26
Certidão nº: 48330712/2025
Expedição: 20/08/2025, às 13:47:58
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOLD AUTO CENTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.681.282/0001-26, 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.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ERRATA

AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 01.0711/2024

Onde se lê:

CAMPO	**TEXTO ORIGINAL**
ASSINATURA DO ADITIVO	22 DE JANEIRO DE 2026
VIGÊNCIA	ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2026
DATA DO EXTRATO	CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 22 DE JANEIRO DE 2026

Leia-se:

CAMPO	**TEXTO CORRIGIDO**
ASSINATURA DO ADITIVO	07 DE NOVEMBRO DE 2025
VIGÊNCIA	ATÉ O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2026

As demais cláusulas e condições do Extrato do Primeiro Termo Aditivo permanecem inalteradas.

CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 23 DE JANEIRO DE 2026.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ÓRGÃO:
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA
CONTROLE TCE:
CW-023359/24 (ID 784489)

Nº do contrato

PE 01.0711/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO-DE-OBRA (HORA/HOMEM) COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, A SER CONCEDIDO EM PERCENTUAL DE DESCONTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Contratada(s)

I M C RODRIGUES LTDA
CNPJ: 32.681.282/0001-26

Valor do contrato

R$ 1.240.430,73 **(valor inicial)**
R$ 1.240.430,73 **(valor atualizado)**

Vigência

07/11/2024 até 07/11/2026

Data assinatura

14/05/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

PE 009/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2024

Regime Jurídico

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.429
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOLD AUTO CENTRO LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO E.C6E.768.4B7.357.D48

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.875,00	**0,00**	**4.950,00**	**276.925,00**

FICHA..: **336** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** CÓDIGO: **5741**

ENDEREÇO: **AVENIDA PIAUI** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaç
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA GAS BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 356/1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.950,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, novecentos e cinquenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 336	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026	

Fornededor: 5741 BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA — CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92
ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI — LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA GAS BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NO TA FISCAL Nº 356/1.	4.950,00
	DESCONTOS 59,40
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 4.890,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.890,60

quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 533

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** Cod...: **5741**

Endereço: **AVENIDA PIAUI**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA GAS BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 356/1.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114007	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.950,00	RR$ 59,40	RR$ 4.890,60
TOTAL....					RR$ 4.950,00	RR$ 59,40	RR$ 4.890,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.890,60**

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

114007 pg.

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192
Nota Fiscal:356
Série: 1
Data Emissão: 14/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$4.950,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$59,40
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 4.890,60
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$59,40 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

Fernanda

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

EDUC

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº256		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000102/2026		
EMPRESA: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		
CNPJ : 49.973.580/0001-92		
Nº 356		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI SEC. DE EDUCAÇÃO**		
VALOR 4.950,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA (X) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO:2025.03.26.01-ARP/2025		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas); (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(X) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(X) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(X) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000121 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000473** **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: 49973580000192

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 356

Observações:

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 09:39:09

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.356
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 9735 8000 0192 5500 1000 0003 5615 4160 0909

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 MERCADORIAS		**222260000980728 - 14/01/2026 10:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	14/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	RECARGA GAS BOTIJAO 13KG	22011000	0400	5102	UND	45,0000	110,0000	4.950,00					

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 3834827

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:BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS JUNIOR
ENDEREÇO: AV PIAUI
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 08 de Dezembro de 2025 às 09 h 26 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 3834827. Código verificador: 1C594.46CDB.A4A38.41044

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Certidão nº: 10082335/2025
Expedição: 21/08/2025, às 09:55:12
Validade: 20/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.973.580/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/03/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000020830	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	CPF/CNPJ:	49973580000192
Endereço:	AV. PIAUÍ, 2185	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 03/12/2025 12:40:43 Validade: 03/03/2026 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: 554053C7509A9096

Responsável

Getúlio Araujo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato 4641-1

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.973.580/0001-92
Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Endereço: AVE PIAUI 2185 / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:08/11/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025112205166059417463

Informação obtida em 03/12/2025 11:25:06

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: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92

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 09:56:11 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.
Código de controle da certidão: **7595.6B96.0C0E.3E2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026798768

CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
Nome/Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F9A7E5DB-C7DC-481A-95ED-8F09515B47EC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:24:48 -03:00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0703/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01.0703/2025 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI E A EMPRESA BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ/MF sob o nº. 49.973.580/0001-92

O MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, PI-116, 725 - Centro, Luís Correia - PI, 64220-000 inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.554.448/0001-33, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. Carlos José Rodrigues Machado, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 49.973.580/0001-92, com Inscrição Estadual n. 197418511, com sede e foro na Av. Piauí, bairro: Centro na cidade de Luis Correia(PI), Cep: 64.220-000, representada pelo (a) Sr. Daniel Brito Barros Junior, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 119.741.573-42 e tendo em vista o que consta no Processo PE 005/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI,, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

EMPRESA: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92
ENDEREÇO: Av. Piauí, bairro: Centro na cidade de Luis Correia(PI), Cep: 64.220-000
REPRESENTANTE: Daniel Brito Barros Junior, CPF nº 119.741.573-42

LOTE I -ÁGUA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND DE MEDIDA**	**MARCA/ FABRI**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20L lacrados, validade de 120 dias.	46144	UND	Serra grande	R$ 9,00	R$ 415.296,00
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, validade e 120 dias. incluso vasilhame	1500	UND	Serra grande	R$ 30,17	R$ 45.255,00
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafas de 1,5l, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	36000	UND	Serra grande	R$ 3,20	R$ 115.200,00

Daniel Brito Barros Junior

4	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em copo de 200ml, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto	240000	UND	Serra grande	R$ 1,20	R$ 288.000,00
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS:acondicionada em garrafas de 500ml, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	95998	UND	Serra grande	1,90	R$ 182.396,20
	VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.046.147,20					

LOTE II - GÁS

	DESCRIÇÃO	QTD	UND DE MEDIDA	MARCA/ FABRIC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	RECARGA DE GÁS, Gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão de 13kg, fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	5900	UND	Supergasbras	R$ 110	R$ 649.000,00
7	RECARGA DE GÁS - Vasilhame de 13kg, GLP (gás liquefeito de petróleo), fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	430	UND	Supergasbras	R$ 270	R$ 116.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 1.811.247,20 (um milhão, oitocentos e onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.09.01 – SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	04.122	2216 2215	33.90.30	754 500

Daniel Brito Barros Neves

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.	2069 2071	33.90.30	500 600

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.11.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.	2047	33.90.30	500 660

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	2046 2097	33.90.30	550 569

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.02 – HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	10.302.	2070	33.90.30	500 621 600

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

Daniel Brito Barros

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA – ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Daniel Brito Barros Junior

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos..

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

É eleito o Foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Luís Correia-PI, 07 de março de 2025.

Carlos José Rodrigues Machado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do ÓRGÃO GERENCIADOR

Daniel Brito Barros Junior

Daniel Brito Barros Junior
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Representante legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3322316168426501
23/01/2026 16:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.002.005-6

FAVORECIDO: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDA
CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
VALOR: R$ 4.890,60
DEBITO EM: 23/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7C.14E.F1E.046.BEE

```
23/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:54:15
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2026
NR. DOCUMENTO               552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                                59,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
NR. DOCUMENTO               552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.28C.000.3BA.798.40D
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 107001

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
2.048.750,00	**0,00**	**113.686,66**	**1.935.063,34**

FICHA..: **340** DATA..: **07/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL... : 113.686,66

Valor por Extenso:
cento e treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 07/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/01/2026

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	113.686,66
	DESCONTOS
	11.141,29
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **102.545,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.686,66	113.686,66	113.686,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 102.545,37

cento e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 278

DATA DA ORDEM: **15/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **15/01/2026**

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 113.686,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 113.686,66	RR$ 11.141,29	RR$ 102.545,37
TOTAL....					RR$ 113.686,66	RR$ 11.141,29	RR$ 102.545,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 102.545,37**

(cento e treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

107002

FUNDEB

F-340

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26732924000176
Nota Fiscal:2458
Série: 0
Data Emissão: 07/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$113.686,66
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$5.456,96
Valor do ISS:5.684,33
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 102.545,37
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$5.456,96 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 07/01/2026

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KZjFkWZzb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/01/2026 11:09:01	01/2026	2458 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.732.924/0001-76

Inscrição Municipal
600197-1

Telefone
(69) 9999-0601

Nome / Nome Empresarial
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

E-mail
solucaoconservacao@hotmail.com

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO TORRE EMPRESARIAL 02;ANEXO SHOPPING RIO POTY; PORENQUANTO

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedfinanceiro.caju@gmail.com

Endereço
AVENIDA SOUZINHA S/N CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7820-5/00-00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

Serviço
17.05 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 N° 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO N° 027/2021 - PMBL
CONTRATO N° 01.706/2021
DADOS BANCARIO:
AGENCIA N° 8267-8
CONTA N° 1426-5
BANCO DO BRASIL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
113.686,66	0,00	0,00	113.686,66	5,000000	5.684,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
5.684,33	5.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
113.686,66	11.141,28	0,00	0,00	102.545,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 13 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

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

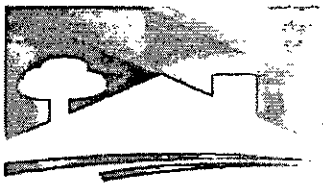
A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal n° 2458, no valor de R$ 113.686,66 (Cento e Treze Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 11:15:12 -03'00'

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



SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

RECIBO

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, n° 2458, no valor de R$ 113.686,66 (Cento e Treze Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 11:15:24 -03'00'

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

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

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: 334.540/25-86

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 10:11:32 h, do dia 14/11/2025.

Validade: 12/02/2026

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: 5EB9F237AC2518CC
Nº Via: 2

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 08:50:47 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **EFE0.E010.3D39.C4A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 64370194/2025
Expedição: 28/10/2025, às 14:21:38
Validade: 26/04/2026 - 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 a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219731690

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:23:57
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E19EE898-9C6B-42D5-9528-7FFC9A9B671C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:24:02 -03:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 80910

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM 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 Serviço de Limpeza e conservação ltda

CNPJ: 26.732.924/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: Italo Ramon Alves

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO,720 - SALAS 804/805 8 ANDAR, ANEXO II TORRE EMPRESARIAL SHOPPING RIO POTY, 720, Salas 804/805 Anexo Torre Empresarial II SHOPPING RIO POTY, PORENQUANTO, 64000-710

BAIRRO: PORENQUANTO MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 07/01/2026 11:19:54.

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032100660 7

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2025 11:04:18
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 53EBB8AF-492F-4655-97EC-FB87D6ADCEDB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2025 11:04:25 -03:00

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

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:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122419494356109582

Informação obtida em 07/01/2026 10:33:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 08:47:39

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:13:00
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/01/2026
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                           102.545,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.426-5
NR. DOCUMENTO               552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.C42.258.007.E83.D99
```

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:13:00
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 5.456,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A5C.274.E8B.7BB.595

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:13:00
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                                5.684,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           7.244-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.D11.DBB.A5A.2C6.984
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
1.935.063,34	**113.686,66**	**8.695,00**	**1.926.368,34**

FICHA..: **340** DATA..: **15/01/2026** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIÁRIOS OLNINE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 8.695,00

Valor por Extenso:
oito mil, seiscentos e noventa 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: **15/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115001	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 3915 **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIÁRIOS OLNINE.	8.695,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.695,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.695,00	8.695,00	8.695,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.695,00

oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 285

DATA DA ORDEM: 23/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 23/01/2026

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIÁRIOS OLNINE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.695,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.695,00	RR$ 0,00	RR$ 8.695,00
TOTAL....					RR$ 8.695,00	RR$ 0,00	RR$ 8.695,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.695,00**

(oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) * * *

115001

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000126 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

F- 340

Proprietário/Interessado: 00000465 ARAUJO & PRADO LTDA- ME

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 8

Observações:

Fundeb

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 10:08:47

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022214537034000124000000000000826011601650439

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	15/01/2026	15/01/2026 16:27:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	15/01/2026 16:27:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.537.034/0001-24	-	(86) 9965-3586

Nome / Nome Empresarial
ARAUJO & MARQUES LTDA

E-mail
GESTAO@CAJUSISTEMAS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
GUAPORE, 618, SAO FRANCISCO DA GUARITA	Parnaíba - PI	64215-235

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.04.01 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jog...	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de registros de diários online.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.695,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.695,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 8.695,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115022000

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:
Raimundo Morato dos Santos Oliveira

notifiq nutrific e-institucional

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 01.612.620/0001-44, a importância líquida de R$ 8.695,00 (oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 08, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco Santander, Ag. 2308, C/C 13000866-1, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 2025.08.11.01 referente a prestação de serviço de registro online.

Parnaíba, 15 de janeiro de 2026.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ 51.537.034/0001-74
Fone: 86 99988-0525
E-mail: gestao@cajutecpi.com.br
Rua Calipos 2541 - B. Piedade nº
CEP: 64215-470
Parnaíba-Piauí - Brasil

notifiq nutri e-institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 01.612.620/0001-44, a importância líquida de R$ 8.695,00 (oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 08, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco Santander, Ag. 2308, C/C 13000866-1, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 2025.08.11.01 referente a prestação de serviço de registro online.

Parnaíba, 15 de janeiro de 2026.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ 14537.034/0001-26
Fone: 86 99988-0525
E-mail: gestao@cajusistemas.com.br
Rua Campos, 2570 - B. Piedade
CEP: 64215-470
Parnaíba - Piauí - Brasil

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 & MARQUES 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 08:52:40 do dia 30/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2026.
Código de controle da certidão: **2566.5821.5534.2734**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO & MARQUES LTDA
Endereço: R GUAPORE 618 / SAO FRANCISCO DA GU / PARNAIBA / PI / 64215-235

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:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122904231857277157

Informação obtida em 12/01/2026 10:34:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319960836

CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24
Nome/Razão Social: ARAUJO & MARQUES LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 08:19:52
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 86E3CEF9-3F9C-4161-88D3-267A31920A15

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 08:19:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219960805

CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24
Nome/Razão Social: ARAUJO & MARQUES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 08:19:29
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B72B8671-5A8C-427F-B043-9FA2D8059D2B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 08:19:31 -03:00

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 09/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **ARAUJO & PRADO LTDA** Nome Fantasia: **CAJUTEC**		
Endereço: **RUA:GUAPORÉ , 618**		Complem:
Bairro: **BAIRRO:SÃO FRANCISCO DA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **14537034000124**	Telefone **8633211804**	CEP: **64215235**
Inscrição Municipal: **33.071**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **03/01/2012**
Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E CUSTOMIZAVEIS**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA PGFN, COM RECOLHIMENTO EM DIA.		

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.

Parnaiba-PI, Terça-feira, 11 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **33613AA82D3293AB**

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 76986820/2025
Expedição: 11/12/2025, às 16:30:23
Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & MARQUES 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.000.866-1

FAVORECIDO: ARAUJO E MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24
VALOR: R$ 8.695,00
DEBITO EM: 23/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: 1.39C.62C.341.E84.121

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 115002

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
1.926.368,34	**122.381,66**	**112.011,25**	**1.814.357,09**

FICHA..: **340** DATA..: **15/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA** Telefone: **8896454168**

CNPJ/CPF: **24.730.537/0001-75** CÓDIGO: **5362**

ENDEREÇO: **JOAO TIMBO** CIDADE..:**1535** U.F..:: **CE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 112.011,25

Valor por Extenso:
cento e doze mil e onze 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: **15/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:45
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 5362 **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ 24.730.537/0001-75
ENDEREÇO: JOAO TIMBO 1535

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	112.011,25
	DESCONTOS
	3.920,40
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 108.090,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 79	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
112.011,25	112.011,25	112.011,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 108.090,85

cento e oito mil e noventa reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01316200000144

202

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 286

DATA DA ORDEM: **16/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **16/01/2026**

Credor..: **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **24.730.537/0001-75** Cod...: **5362**

Endereço: **JOAO TIMBO**

Cidade..: **1535** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 112.011,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 112.011,25	RR$ 3.920,40	RR$ 108.090,85
TOTAL....					RR$ 112.011,25	RR$ 3.920,40	RR$ 108.090,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 108.090,85**

(cento e doze mil e onze reais e vinte e cinco centavos) * * *

FUNDEB

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

F-340

DADOS DO FORNECEDOR

115002.

Razão Social: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
CNPJ: 24730537000175
Nota Fiscal:1553
Série: 0
Data Emissão: 15/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$112.011,25
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R$1.680,17
Valor do ISS: 2.240,23
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 108.090,85
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$1.680,17 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 15/01/2026

Secretário

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000114 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000270** **P. A. C. PLUS SERVIÇO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1553

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 11:51:47

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA DE RERIUTABA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DPS Nº 1553
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	15/01/2026	Competência	DEZ/2025	Nº da DPS Substituída	1552
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	P.A.C. PLUS SERVICO LTDA- ME							
Nome Fantasia	P.A.C PLUS SERVICOS							
Endereço	RUA JOÃO TIMBÓ, 279 - SÃO JOSE DOS DOROTEU							
CPF/CNPJ	24.730.537/0001-75	Insc.Municipal	275	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	Reriutaba	C.E.P	62260000	Comp.		Telefone	(88)9645-4168	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			E-mail	
Endereço	PRÇ Jose Adrião, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1707/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.07.29.01.
CONTRATO Nº: 2025.07.29.01.001
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação do serviço continuado de transporte escolar para atender as demandas dos alunos da rede pública municipal do Município de Cajueiro da Praia-PI.
REF.: ao mês de Dezembro de 2025.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 0 / 492480000 - Transporte escolar

TRIBUTOS FEDERAIS

Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	112.011,25	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	112.011,25
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	112.011,25
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000
(-) ISS Retido	2.240,23	**7p2cos8diw3zetxnqhfl9y4rb5k**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	109.771,02	http://servicos.speedgov.com.br/	(=) Valor do ISS	2.240,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

Esta Nota substitui a de Nº 0000001552

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 15 / 01 / 2026

Impressa em: 15/01/26 09:53

Assinatura e carimbo: Raimundo Nonato dos Santos

Hora da emissão: 09:53:42

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **P.A.C. PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ Nº: **24.730.537/0001-75,** sediada na **JOAO TIMBO,** Nº: **279,** BAIRRO: **SÃO JOSE DOS DOROTEUS,** CIDADE: **RERIUTABA-CE,** CEP: **62.260-000,** por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA ARAGÃO,** portador do CPF Nº: **039.757.423-13,** RG Nº: **2007028005234-SSPDS-CE,** residente **na RUA RITA MARTINS, Nº: S/N, BARRO VERMELHO, RERIUTABA-CE,** CEP:**62260-000,** Solicitamos respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento junto ao **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** a quantia de S112.011,25 (Cento e Doze mil, onze reais, vinte e cinco centavos), como pagamento dos serviços prestados de nossa empresa respectivos com nota fiscal eletrônica de nº 0000001553, emitida em 15/01/2026.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Reriutaba-CE 15 DE JANEIRO DE 2026.

P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175

Assinado de forma digital por P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175
Dados: 2026.01.15 09:56:29 -03'00'

PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA ARAGÃO
PROPRIETÁRIO
P.A.C. PLUS SERVIÇOS
CNPJ Nº: 24.730.537/0001-75

Plus Serviços

Quem Trabalha Deus Ajuda!

RECIBO

A empresa **P.A.C. PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ Nº: **24.730.537/0001-75,** sediada na **JOAO TIMBO,** Nº: **279,** BAIRRO: **SÃO JOSE DOS DOROTEUS,** CIDADE: **RERIUTABA-CE,** CEP: **62.260-000,** por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA ARAGÃO,** portador do CPF Nº: **039.757.423-13,** RG Nº: **2007028005234-SSPDS-CE,** residente **na RUA RITA MARTINS, Nº: S/N, BARRO VERMELHO, RERIUTABA-CE,** CEP:**62260-000,** Declara que Recebemos do **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ,** a quantia de R$112.011,25 (Cento e Doze mil, onze reais, vinte e cinco centavos), como pagamento dos serviços prestados de nossa empresa respectivos com nota fiscal eletrônica de nº 0000001553, emitida em 15/01/2026.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Reriutaba-CE 15 DE JANEIRO DE 2026.

P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175

Assinado de forma digital por P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175
Dados: 2026.01.15 10:00:06 -03'00'

PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA ARAGÃO
PROPRIETÁRIO
P.A.C. PLUS SERVIÇOS
CNPJ Nº: 24.730.537/0001-75

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: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.730.537/0001-75

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 17:22:58 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **C391.B0EC.26B3.5EE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 0000000503

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4682 - P.A.C. PLUS SERVIÇO LTDA- ME

Endereço

RUA JOÃO TIMBÓ, 279

SÃO JOSÉ DOS DOROTEUS RERIUTABA-CE CEP: 62260000

Documento

C.N.P.J.: 24.730.537/0001-75

No. Requerimento

0000000503/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

CERTIFICO nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros para fins de direito, que analisados os registros da Divida Ativa do Município, verificou-se a NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS, e para constar foi emitida esta CERTIDÃO NEGATIVA.
acesse: http://servicos.speedgov.com.br/

RERIUTABA-CE, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0002C216A00000004682**

PREFEITURA DE
RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000503

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 24.730.537/0001-75

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/02/26

RERIUTABA-CE, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/11/25 às 07:30:14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.730.537/0001-75 MATRIZ		04/05/2016

NOME EMPRESARIAL
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
P.A.C PLUS SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO TIMBO	279	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
62.260-000	SAO JOSE DOS DOROTEUS	RERIUTABA	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PACPLUSSERVICOSLTDA@GMAIL.COM	(88) 9645-4168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/12/2025** às **15:49:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.730.537/0001-75 MATRIZ		04/05/2016

NOME EMPRESARIAL
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO TIMBO	279	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
62.260-000	SAO JOSE DOS DOROTEUS	RERIUTABA	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PACPLUSSERVICOSLTDA@GMAIL.COM	(88) 9645-4168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/12/2025** às **15:49:27** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.730.537/0001-75 MATRIZ		04/05/2016

NOME EMPRESARIAL
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO TIMBO	279	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
62.260-000	SAO JOSE DOS DOROTEUS	RERIUTABA	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PACPLUSSERVICOSLTDA@GMAIL.COM	(88) 9645-4168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/12/2025** às **15:49:27** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.730.537/0001-75
Razão Social: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
Endereço: RUA JOAO TIMBO 279 / SAO JOSE DOS DOROTE / RERIUTABA / CE / 62260-000

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:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409133154786265

Informação obtida em 17/11/2025 10:48:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.730.537/0001-75
Certidão nº: 35323004/2025
Expedição: 24/06/2025, às 08:00:21
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.730.537/0001-75, 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.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
377
C.P.L

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011707/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

TERMO DE CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA (P. A. C. PLUS SERVIÇOS), CNPJ Nº 24.730.537/0001-75.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, com sede na Praça José Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.01.612.620/0001-44, por sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO neste ato representado por sua secretária, a Sra. Elivania Damasceno Hattori, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 24.730.537/0001-75, sediada na Rua João Timbó, nº 279, Bairro São José dos Doroteus, Reriutaba-PE, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por Pedro Antônio da Costa Rocha de Oliveira Aragão , inscrito no CPF sob o nº 039.757.423-13, conforme atos constitutivos da empresa em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 006/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação do serviço continuado de transporte escolar para atender as demandas dos alunos da rede pública municpal do Município de Cajueiro da Praia-PI, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ROTAS	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01 - ESCOLA: MANOEL COSTA zona Rural: Localidade Morada Nova (Camurupim – São Domingos – Baixa do Guedes – Lagoa de São José – Arvore Verde à Morada Nova) 92 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro-ônibus.	KM	20.240	R$8,00	R$161.920,00
2	02 – ESCOLA: ARLINDO SAMPAIO zona Rural: Localidade Barra Grande (Barrinha à Barra Grande) 20 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro-ônibus.	KM	4.400	R$8,00	R$35.200,00
3	03 – ESCOLA: MARIA FLORÊNCIA DO NASCIMENTO zona Rural: Localidade Barra Grande (Barrinha à Barra Grande) 20 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro-ônibus.	KM	4.400	R$8,48	R$37.312,00
4	04 – ESCOLA: JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA Zona Rural: Localidade Arvore Verde (Canto Grande – Bom Principio – Tocos à Arvore Verde) 88 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro-ônibus;	KM	19.360	R$8,00	R$154.880,00
5	05 – ESCOLA: ANATÓLIO THIERS CARNEIRO Zona Rural: Localidade Boa Vista (Praia Branca – Cora Grande – Paraíso – Canto Comprido – Terra Nova à Boa Vista) 96 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus	KM	21.210	R$ 8,48	R$ 179.097,60
6	06 – ESCOLA: ANATÓLIO THIERS CARNEIRO Zona Rural: Localidade Boa Vista (Lagoa do Camelo – Santa	KM	14.080	R$8,48	R$ 119.398,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
378
C.P.L

	Tereza – Carpino - Gargalho à Boa Vista) 64 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro - ônibus				
7	07 – ESCOLA: JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA Zona Rural: Localidade Árvore Verde (Baixa do Guedes – São Domingos – Lagoa de São José – Morada Nova à Árvore Verde) 76 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus	KM	16.720	R$8,48	R$141.785,60
8	08 – ESCOLA: DUQUE DE CAXIAS Zona Urbana: Localidade Morro Branco (Cajueiro da Praia à Morro Branco) 20 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus	KM	4.400	R$8,48	R$ 37.312,00
9	09 – ESCOLAS: JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA Zona Rural: Localidade Árvore Verde (Camurupim – Morada Nova à Árvore Verde) 44 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus;	KM	9.680	R$8,48	R$82.086,40
10	10 – ESCOLA: JOSÉ ADRIÃO DE ARAUJO Zona Rural: Localidade Barra Grande (Barrinha à Barra Grande) 20 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus.	KM	4.400	R$8,48	R$37.312,00
11	11 – ESCOLA: MANOEL COSTA Zona Rural: Localidade Morada Nova (Árvore Verde – Canto Grande – Bom Princípio – Tocos à Morada Nova) 66 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 micro-ônibus	KM	14.520	R$8,00	R$116.160,00
12	12 – ESCOLA: RAIMUNDO MACHADO Zona Rural: Localidade São Domingos (Árvore Verde – Lagoa de São José – São Domingos – Baixa do Guedes – Morada Nova – Camurupim à São Domingos) 132 km total de quilômetros manhã/tarde – ida e volta; Tipo de veículo: 1 ônibus.	KM	29.040	R$8,48	R$246.259,20
	VALOR TOTAL				R$1.348.723,00

1.3.1. O Termo de Referência;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, Contados da data da assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação do objeto contratual conforme termo de referencia.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE CONTRATUAL

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
379
C.P.L

5.1. O valor total da contratação é de R$ 1.348.723,20 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos).
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
5.4. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
5.5. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.6. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice inflacionário, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
5.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
5.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
5.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

6 – CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

6.1. Exigir ocumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
6.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
6.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
6.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
6.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
6.9. A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
6.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
380
C.P.L

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

7.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

7.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

7.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

7.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

7.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

7.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
381
Fl.

7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
7.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
7.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.22. Deverão todos os veículos apresentar autorização especial para o transporte escolar expedida pelo DETRAN ou CIRETRAN, nos termos do art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro
7.23. Os veículos deverão ser conduzidos por motoristas profissionais devidamente habilitados e qualificados para exercer a função nos termos da Resolução nº 168, de 14.12.2004 - CONTRAN, portando obrigatoriamente crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso de motorista
7.24. Os veículos deverão estar equipados com dispositivos próprios para quebra ou remoção de vidros em caso de acidentes.
7.25. Deverão os veículos estar à disposição para realizarem os serviços de acordo com a necessidade da SEMED para tráfego em pistas pavimentadas ou não.
7.26. Somente serão executados os serviços de veículos compatíveis com o itinerário preestabelecido, sendo que qualquer outro caso será desconsiderado pela Contratante para efeitos de atesto da execução dos serviços e pagamento.
7.27. Caso ocorra a substituição de algum veículo, a Contratada se responsabiliza a prestar informação e remeter à secretaria de educação todas as documentações citadas.
7.28. Os veículos utilizados deverão estar adesivados externamente, indicando o telefone da Ouvidoria do Município, para facilitar o registro de reclamações e controle social da execução dos serviços.
7.29. Os Veículos deverão seguir expressamente o exporto no Art. 105 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

7.29.1. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;
7.29.2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
7.29.3. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;

7.30. Os Veículos deverão seguir expressamente o exporto no At. 130 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
7.31. Os Veículos deverão seguir expressamente o exporto no At. 136 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

7.31.1. Registro como veículo de passageiros;
7.31.2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
7.31.3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
7.31.4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
7.31.5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
7.31.6. Cintos de segurança em número igual à lotação;
7.31.7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

7.32. Os Condutores deverão seguir expressamente o exporto no At. 138 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

7.32.1. Ter idade superior a vinte e um anos;
7.32.2. Ser habilitado na categoria D;
7.32.3. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;
7.32.4. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

7.33. Os Condutores deverão seguir expressamente o exporto no At. 145 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

7.33.1. Ser maior de vinte e um anos;
7.33.2. Estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;
7.33.3. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;
7.33.4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

7.34. Os Condutores deverão seguir expressamente o exporto no At. 145 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual informa que os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136 do Código Brasileiro de Trânsito, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

7.35. Será exigido que que sejam atendidas as orientações da Cartilha de Escolha de Veículos para o Transporte Escolar, elaborada pelo ENDE3 , bem como o disposto no art. 21 da Resolução nº 1, de 20 de abril de 2021, do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – ENDE4 que sugere como tempo de vida útil ideal para os ônibus escolares o prazo máximo de 10 (dez) anos, com vistas a tornar o transporte de alunos mais seguro;

7.36. A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia estabelecerá rotina de fiscalização do efetivo atendimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro, exigindo para os condutores, além da comprovação da habilitação na categoria "D" e Certificado do Curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, os demais itens estabelecidos no Art. 138 do CTB, bem como a realização de inspeções semestrais nos veículos, com a apresentação de Certificado de Registro dos Veículos; de Certificado de Licenciamento dos Veículos; da correta identificação dos veículos com a inscrição "Escolar" em suas laterais e traseira e do equipamento instantâneo inalterável de velocidade e tempo, nos moldes dos arts. 136 e 137 do CTB;

7.37. A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia somente realizará o pagamento dos serviços executados pelos contratados após criteriosa análise das rotas percorridas de transporte escolar, apurando os dias em que houve o efetivo transporte escolar, a distância, o número de alunos, o veículo utilizado, o proprietário do veículo, o valor do serviço e outras informações pertinentes.

8. CLAUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

9. CLAUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
383
C.P.L

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratória de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. moratória de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

19.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
384
C.P.L

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos, pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

10.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

10.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE: 0205
PROJ/ATIV: 2019; 2023; 2157; 2159; 2171; 2173
ELEMENTO: 3.3.90.39
FONTE: 543; 540; 541; 500; 553; 550.

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
395
C.P.L.

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

20.1. Fica eleito o Foro da cidade de Luis Correia/PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Cajueiro da Praia/PI, 17 de julho de 2024.

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação
Representante legal do CONTRATANTE

P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175
Assinado de forma digital por P A C PLUS SERVICOS LTDA:24730537000175
Dados: 2024.07.23 11:24:27 -03'00'

P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
CNPJ n° 24.730.537/0001-75
Representante legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3372208261657851
22/01/2026 08:32:13

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:14:51
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.521.000.022.303
VALOR TOTAL                            108.090,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.A.C P S LTDA
AGENCIA: 2521-6          CONTA:         22.303-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.C6D.EA0.1E6.463.D5D
```

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 1.680,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO A.28E.FC7.104.263.3D0

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 2.240,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8D6.F10.0AC.9D8.B36

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 126001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.814.357,09	**234.392,91**	**10.080,00**	**1.804.277,09**

FICHA..: **340** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** CÓDIGO: **6145**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 403.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 10.080,00

Valor por Extenso:
dez mil e oitenta reais *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2026

Fornededor: **6145 DESINFECTA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :49.278.346/0001-45
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 403.	10.080,00 DESCONTOS 987,84
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.092,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.092,16

nove mil e noventa e dois reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 292

DATA DA ORDEM: **28/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **28/01/2026**

Credor..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** Cod...: **6145**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 403.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.080,00	RR$ 987,84	RR$ 9.092,16
TOTAL....					RR$ 10.080,00	RR$ 987,84	RR$ 9.092,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.092,16**

(dez mil e oitenta reais) * * *

F- 340

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

126001.pdf

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49278346000145
Nota Fiscal:403
Série: 0
Data Emissão: 26/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$10.080,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$483,84
Valor do ISS: 504,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 9.092,16
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$483,84 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 26/01/2026

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2084		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000163/2026		
EMPRESA: **DESINFECTA SERVICOS LTDA (DESINFECTA DEDETIZADORA**		
CNPJ : **49.278.346/0001-45**		
Nº NOTA:403		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**		
VALOR: 10.080,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **2025.09.16.01/2025**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&s:atus=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO

POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 27 DE JANEIRO DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
Data: 27/01/2026 16:00:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000163 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000784** **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 403

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:03:48

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/01/2026 11:58:39

Competência
01/2026

Número / Série
403 / U

Código de Verificação
CpPBE3mQr

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.278.346/0001-45

Nome / Nome Empresarial
DESINFECTA SERVICOS LTDA

Endereço
RUA CRESCENCIO FERREIRA 1512 MORADA DO SOL

Inscrição Municipal
667579-4

Telefone
(86) 3221-1137

E-mail
desinfectasaudeambiental@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64056-440

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
educacao.cajueiro@hotmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS M³ 36 X 280,00 = 10.080,00
Referente ao mês de dezembro de 2025 nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Cajueiro da Praia
ORDEM DE SERVIÇO Nº 863/2025

DADOS BANCARIOS:
INTER - 077
DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 41797174-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	3,000000	302,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia
Pça. José Adrião, nº:23, Centro - Cajueiro da Praia - PI
E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº: 863/2025

01/12/2025

ORDEM DE SERVIÇO Nº 863/2025

FORNECEDOR

DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Rua Doutor Area Leão, 849, Centro
Teresina - PI

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.070.435/0001-99
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
educacao.cajueiro@hotmail.com

CONTRATO	PREGÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	SITUAÇÃO
2025.09.15.01.02	2025.09.15.01	01/12/2025	15 (dias)	Solicitado

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Produtos	Unid	Quant	V. Unit	Subtotal
1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M^3	36	280,00	10.080,00
				Total R$	**10.080,00**

AUTORIZAÇÃO

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145

Assinado de forma digital por DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:12:56 -03'00'

DESINFECTA SERVICOS LTDA

DESINFECTA
Saúde Ambiental

DEDETIZAÇÃO COMERCIAL & RESIDENCIAL
SAÚDE AMBIENTAL. AMBIENTE LIMPO E PROTEGIDO COM CONTROLE DE PRAGAS.
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA PÓS OBRA COMBATE A RATOS, ESCORPIÃO, FORMIGAS, BARATAS, CUPINS E ETC...

RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a quantia de R$ 10.080,00 (DEZ MIL E OITENTA REAIS) como pagamento dos serviços descriminados na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº.000.403 emitida(s)em 26/01/2026.

Dados bancário Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 32880609-9.

TERESINA-PI, 26 DE JANEIROO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:25:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA
49.278.346/0001-45

DESINFECTA
Saúde Ambiental

DEDETIZAÇÃO COMERCIAL & RESIDENCIAL
SAÚDE AMBIENTAL. AMBIENTE LIMPO E PROTEGIDO COM CONTROLE DE PRAGAS.
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA PÓS OBRA COMBATE A RATOS, ESCORPIÃO, FORMIGAS, BARATAS, CUPINS E ETC...

REQUERIMENTO

A empresa DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.278.346/0001-45, sediada a RUA. DOUTOR AREA LEAO, 849, Ininga, Teresina PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem solicitar o pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 403 de 26 de JANEIRO de 2026 no valor R$ 10.080,00 (DEZ MIL E OITENTA REAIS).

TERESINA PI, 26 DE JANEIRO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:26:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA]
49.278.346/0001-45

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.09.15.01.02 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA ADESÃO Nº 2025.09.15.01 PROCESSO ADM Nº 2025.09.15.01

Contrato de prestação de serviços Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – Base Legal: Lei 14.133/21.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) de Secretário de Educação, senhor(a) ELIVANIA DAMASCENO HATTORI, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, CNPJ:** 49.278.346/0001-45, com sede na Rua Doutor Área Leão, N." 849, Centro - CEP 64.001-310, Teresina/PI , neste ato representada por Fabio Henrique Uchoa Silva, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21 e na **ADESÃO Nº 2025.09.15.01**, tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO CONTRATUAL

O presente procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, atendendo as especificações e disposições do Termo de Referência e demais anexos.

O presente contrato decorre do procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** que aderi o quantitativo de até 50% da quantidade de itens registrado na Ata de Registro de Preço Nº 010/2025 advinda do Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2025, que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de sanitização, para atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Araioses/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo do edital de Licitação.

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 14.133/21, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** a prestação dos serviços oriundo do objeto deste contrato, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente contrato tem sua vigência até o DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.
Pelos serviços ora contratado a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATRADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com serviço e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	SERV	100	268,20	26.820,00
02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M³	800	280,00	224.000,00
VALOR GLOBAL R$ R$ 250.820,00					

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação do mesmo, depois da realização das aferições.
A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços prestados, devidamente atestados pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- A data da emissão;
- Os dados do contrato e do órgão contratante;
- O período de da prestação dos serviços;
- O valor a pagar; e
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

- Se o serviço não estiver em conformidade com as especificações estipuladas;
- Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;
- Na falta de qualquer documento aqui exigido ou documentos com irregularidades, o pagamento ficará retido até apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Emprenho e/ou contrato será anulada pelo Município, fincando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados;
O Município de Cajueiro da Praia/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
Dotação –
12.361.0002.2019.0000

12.361.0009.2157.0000
12.361.0002.2023.0000
12.361.0002.2171.0000
12.365.0002.2173.000

FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.550; 1.540; 1.541; 1.543
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.39.00

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO

A **CONTRATANTE** fiscalizará o serviço contratados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, através de servidor indicado pelo Município de Cajueiro da Praia/PI.
A **CONTRATADA**, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Termo de Referência que correspondam à fiel execução do Contrato.
Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

FISCAL DO CONTRATO	CPF
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO - Secretaria de Educação – Portaria nº 49/2025	

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será nos moldes do Art.140 da Lei 14.133/21.
O objeto deste contrato, deverá ser executado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência e no Edital;
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pelo serviços objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do Contrato;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à CONTRATADA;
Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste termo de referência;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão composta por servidor (es) especialmente designado (s);
Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar os serviços executados, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando se não esteja (m) de acordo com as exigências expostas neste instrumento, por meio de notificação à CONTRATADA;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado no contrato dos serviços especificado neste Termo de Referência;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS CASOS DE RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos art. 137 Lei nº 14.133/21.
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na Lei nº 14.133/21, art. 138 I, II, III.
Para a rescisão unilateral, a **CONTRATANTE** deve proceder à notificação à **CONTRATADA**, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à **CONTRATADA.**

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ocorrendo alguma das hipóteses elencadas no art. 155 da Lei 14.333/2021, fica o licitante infrator sujeito à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a aplicação das sanções, serão observadas as normas contidas nos artigos 156 a 163 da Lei 14.133/2021, assegurado ao licitante infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, poderão ser aplicadas ao fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal as seguintes sanções:

- Advertência, pelo cometimento da infração tipificada no art. 155, I da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado dos itens prejudicados em caso do cometimento das infrações tipificadas nos incisos IV, V e VII e, IX, X, XI e XII do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de mora de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, sobre o valor contratado, pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, VII da Lei 14.133/2022 limitado a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
- Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, I e II da Lei 14.133/2021 (inexecução parcial do contrato).
- Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, III da Lei 14.133/2021 (inexecução total do contrato).
- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos de infração tipificada nos incisos II, III, IV, V e VI, do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos de infração tipificada nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21.

DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas dos incisos art. 124, inciso I e art. 138, inciso I, II, III.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE**, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.

A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

DAS VEDAÇÕES

É vedado à **CONTRATADA**:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato, os documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:

Termo de Referência da **ADESÃO Nº 2025.09.16.01** e seus Anexos.

Proposta da Contratada.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 14.133/21, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 24 DE SETEMBRO DE 2025.

	FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Digitally signed by FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Date: 2025.09.24 15:54:43 -03'00'
CONTRATANTE Elivania Damasceno Hattori Secretária de Educação	**CONTRATADA** DESINFECTA SERVIÇOS LTDA CNPJ: 49.278.346/0001-45 Fabio Henrique Uchoa Silva

SEMED
SEC DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

Testemunhas: _____	_____

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45

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 09:02:53 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **2C92.B71E.04F1.7F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022169727 7

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2026 11:40:01
VÁLIDA ATÉ 14/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: FB77AEC1-8B4E-46D8-8C36-7EE04DB3D7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2026 11:40:09 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032106576l

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2025 14:35:04
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 22BC5280-60A1-4B6D-9B14-2119BE8DC2F3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 14:35:07 -03:00

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: 344.881/25-97

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Contribuinte: DESINFECTA SERVICOS 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 11:12:19 h, do dia 23/12/2025.

Validade: 23/03/2026

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: 573AE1F32F286F8E
Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.278.346/0001-45

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA

Endereço: R CRESCENCIO FERREIRA 1512 / MORADA DO SOL / TERESINA / PI / 64056-440

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:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406486005756260

Informação obtida em 20/01/2026 11:25:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Certidão nº: 4247429/2026
Expedição: 20/01/2026, às 11:31:02
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.278.346/0001-45, 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 - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 77560

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM 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: DESINFECTA SERVICOS LTDA

CNPJ: 49.278.346/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA

ENDEREÇO: Rua Crescêncio Ferreira, 1512, Morada do Sol, 64056-440

BAIRRO: Morada do Sol MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 29/12/2025 11:30:41.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **77560**. Código validador: **B7F94**. Versão: 1.0.0.

Emissão de comprovantes

G3320510365046411
05/02/2026 11:26:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.26.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         30.560-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:          41.797.174-5

FAVORECIDO:  DESINFECTA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
VALOR: R$                                  9.092,16
DEBITO EM: 28/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:         A.140.6C8.1C7.55F.32D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 63
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2026

Fornedor: 5366 **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA** CPF/CNPJ :37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: ANFRISIO LOBAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO CURRICULAR E CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES (FOCO, SAEB E ALFABETIZE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025. NOTA FISCAL Nº 762.	53.079,61
	DESCONTOS 5.201,80
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 47.877,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 34	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.079,61	53.079,61	53.079,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 47.877,81

quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada.

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

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 385

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04** Cod...: **5366**

Endereço: **ANFRISIO OBAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO CURRICULAR E CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES (FOCO, SAEB E ALFABETIZE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025. NOTA FISCAL Nº 7622

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 53.079,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 53.079,61	RR$ 5.201,80	RR$ 47.877,81
TOTAL....					RR$ 53.079,61	RR$ 5.201,80	RR$ 47.877,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 47.877,81**

(cinquenta e três mil e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) * * *

F-340

1270024pg

3507-6

86845-0

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2085		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000169/2026		
EMPRESA: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 (EDUCAR SOLUÇÕES)**		
CNPJ : **37.384.706/0001-04**		
Nº NOTA:762		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES , ELABORAÇÃO DE PROPOSTA CURRICULAR AMPLIADA (TEMPO INTEGRAL) E PLANOS DE ENSINO, IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL, ELABORAÇÃO DE MATERIAU DIDÁTICO ESTRITURADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**		
VALOR: 50.531,79		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **01.1309/2024**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO

POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 28 DE JANEIRO DE 2026

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000169 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000040 EDUCAR SOLUÇAO EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 762

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 11:50:32

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/01/2026 10:57:12

Competência
01/2026

Número / Série
762 / U

Código de Verificação
4LqZ6WATy

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.384.706/0001-04

Nome / Nome Empresarial
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Endereço
RUA ANFRISIO LOBAO 1200 SALA 07 JOQUEI

Inscrição Municipal
624326-6

Telefone
(86) 99435-4314

E-mail
contato@educarsolucoes.com.br

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA ALCINO ROCHA 201 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
educacao.cajueiro@hotmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025. RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 12ª PARCELA DE 12.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
53.079,61	0,00	0,00	53.079,61	3,000000	1.592,38

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
53.079,61	2.547,82	0,00	0,00	50.531,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Referente ao

Contrato administrativo: N° 012/2025
Procedimento: Inexigibilidade N° 009/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO CURRICULAR E CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES (FOCO, SAEB E ALFABETIZE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Solicitação Nº: 12.2025.01

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$53.079,61 (cinquenta e três mil, setenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente à **décima segunda** parcela de pagamento, conforme o quadro a seguir:

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 34.2025.01– ANEXO I	2º Aulão do município de Cajueiro da Praia – PI.
Relatório nº 35.2025.01– ANEXO II	2ª Formação de Professores de Tempo Integral Ensino Infantil - Educação Especial.
Relatório nº 36.2025.01– ANEXO III	Aplicação da 3ª Avaliação FOCO e 2ª Avaliação ALFABETIZE.
Relatório nº 37.2025.01– ANEXO IV	3º Envio das Sequências Didáticas do FOCO para a Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.
Relatório nº 38.2025.01– ANEXO V	3º Envio das Sequências Didáticas do ALFABETIZE para a Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.
Relatório nº 39.2025.01– ANEXO VI	3º Envio dos programas de ensino FOCO para Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.
Relatório nº 40.2025.01– ANEXO VII	3º Envio dos Programas de Ensino ALFABETIZE para Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.
Relatório nº 41.2025.01– ANEXO VIII	Realização da 3ª Reunião Gerencial no Município de Cajueiro da Praia-PI.

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 34.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrita no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 **012/2025,** celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, o **2º Aulão do município de Cajueiro da Praia – PI.**

Relato que no dia **28 de junho de 2025,** no U.E Oscar Lima, houve o 2º Aulão das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, destinadas aos alunos de **5º e 9º Anos** da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia – PI, com o intuito de melhorar conhecimento e desenvolvimento estudantes dos referidos anos nos processos de avaliações educacionais do SAEB e SAEPI, do ano corrente de 2025 (Anexo A).

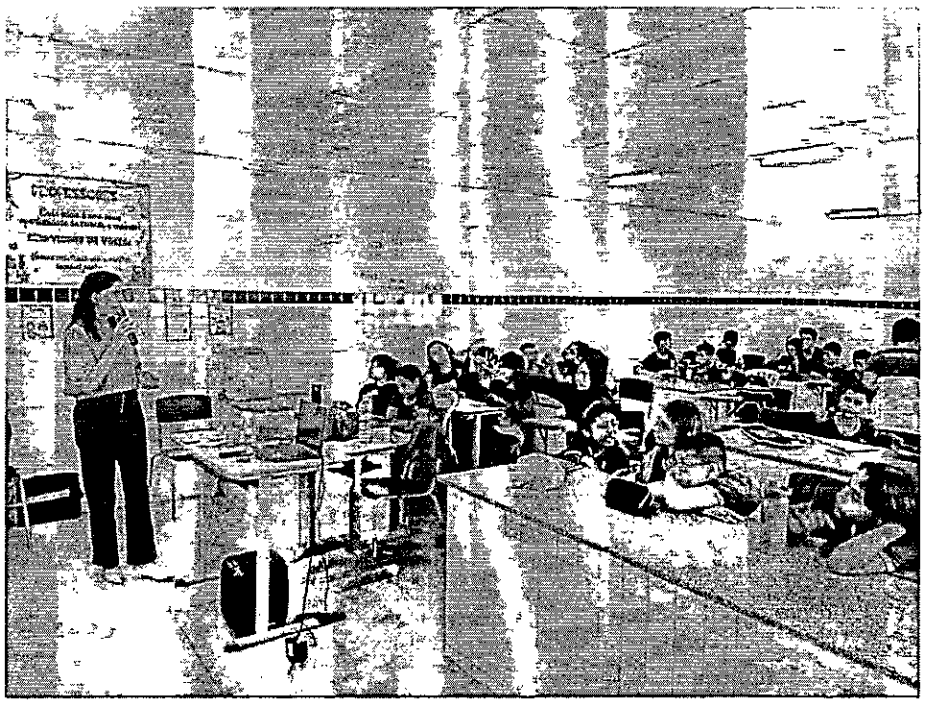
A formação ocorreu em dois turnos, manhã e tarde. Em cada espaço estava presente supervisores e a secretária de educação de Cajueiro da Praia – PI.

Manhã (09h às 12h)

PROFESSOR	MATÉRIA	ANO	INÍCIO	FIM	HORAS TOTAIS
Lilian	Língua Portuguesa	9º	09h	12h	03h
Tábita	Matemática	5º	09h	12h	03h

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO A



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

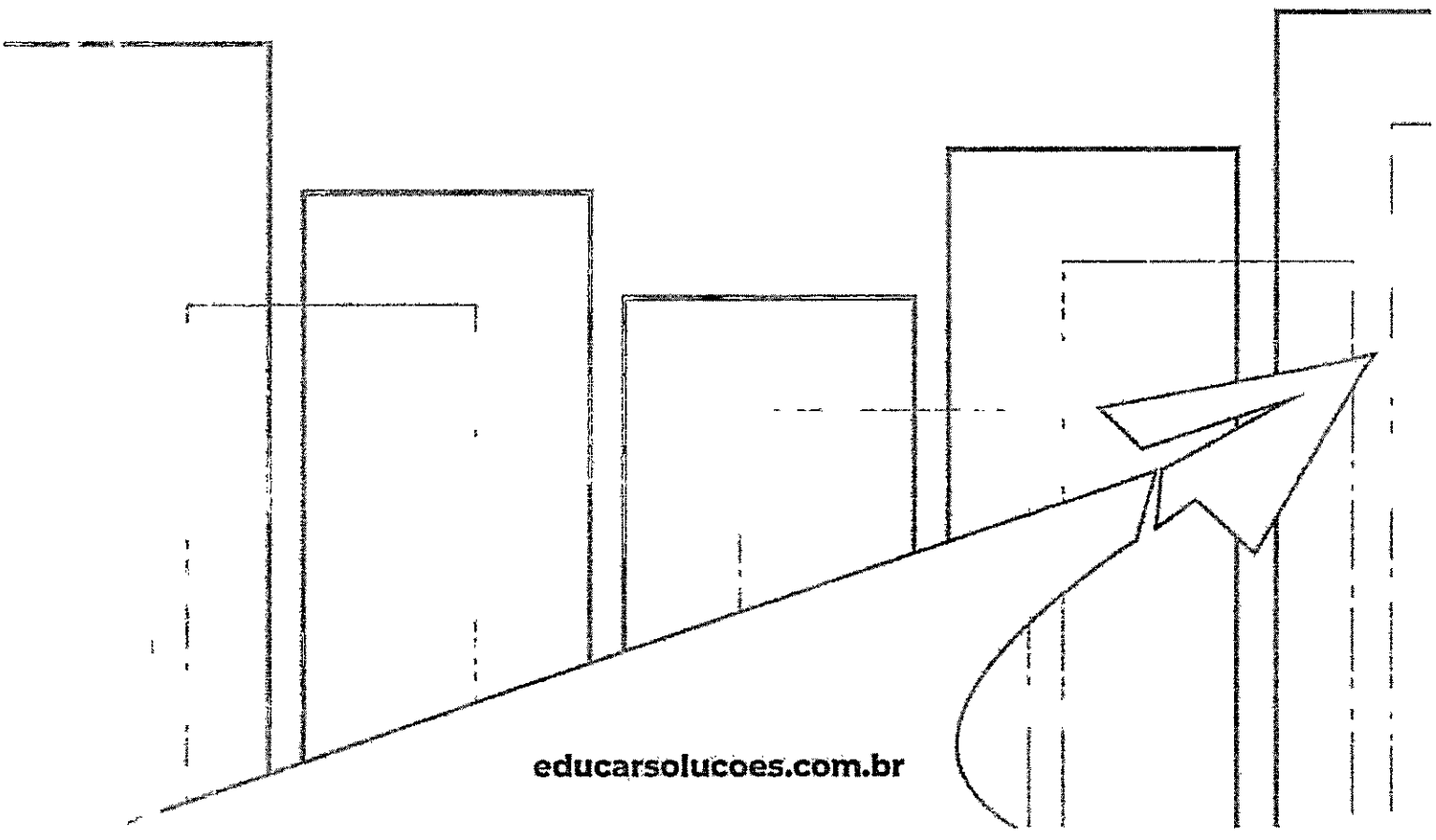
Durante a formação, foi passada lista de frequência na sala (Anexo B).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 28 de junho de 2025.

Paulo Victor de Oliveira Batista

Paulo Victor de Oliveira Batista



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO B

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Cajueiro da Praia

2ª FORMAÇÃO ED. ESPECIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL – 28/06/2025
ENSINO INFANTIL

FORMADOR(A): [redacted]

Nº	ASSINATURA
1	Jaciara da Silva Santos
2	Ezilene Bezerra Alves de Sousa
3	Suely Portela de Araújo Vidal
4	Fabiany Farias Bentenele
5	Mª Celine Fontenele Siqueira
6	Mariana da Conceição dos Santos
7	Gabriela de Sousa Amorim
8	Francisca Maria de Sousa Nunes (Kinha)
9	Jacqueline Maria Rocha da Silva Santos
10	Raimunda da Silva de Araújo
11	Cleuza Monteiro dos Santos
12	Emilia Fausta Neias de Souza
13	Jacinta de Fátima Freitas
14	Andreza Sousa Fontes
15	Edivânia Silva da Rocha
16	Jaqueline de Sales Silva
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 36.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrito no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 012/2025**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Aplicação da 3ª Avaliação FOCO e 2ª Avaliação ALFABETIZE.**

Relato que, no dia 01 de julho de 2025 foram aplicadas em todas as escolas da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia-PI, as avaliações diagnósticas de Infantil IV, Infantil V, 1º, 2º, 4º, 5º, 8º e 9º Anos dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.

Nessa avaliação, foram avaliados **1.159** alunos, totalizando **95,7%** de participação dos estudantes dos anos avaliados. Estando satisfatório o nível de participação dos alunos na avaliação, permitiu-se o prosseguimento do plano de trabalho realizado pela empresa **(Anexo A).**

Vale ressaltar que todos os dados possíveis oriundos da avaliação se encontram disponíveis na plataforma de avaliação (http://corretor.mobieduca.me), podendo ser extraídos por rede, escola, turma e aluno com os seguintes login e senha:

Login: cajueiro@mobieduca.me

Senha: 20mo28

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, de julho de 2025.

Paulo Victor de Oliveira Batista

Paulo Victor de Oliveira Batista

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Demonstrativo Habilidades - 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA

	HABILIDADES	% de Acertos
1	(LP2.3-A) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS, ADJETIVOS E SUA FUNÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PROPRIEDADES AOS SUBSTANTIVOS.	51%
2	(LP1.1-B) - IDENTIFICAR A IDEIA CENTRAL EM TEXTOS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO (CONTOS, FÁBULAS, POEMAS, TIRINHAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS).	50%
3	(LP1.2-A) - LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA EM TEXTOS DO CAMPO DA VIDA COTIDIANA (RECEITA, CARTAS PESSOAIS E DIÁRIOS)	64%
4	(LP1.5-B) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS EM VERSOS, RIMAS, ALITERAÇÕES, SONS E JOGOS DE PALAVRAS	54%
5	(LP1.5-C) - OBSERVAR, EM POEMAS CONCRETOS, O FORMATO, A DISTRIBUIÇÃO E A DIAGRAMAÇÃO DAS LETRAS DO TEXTO NA PÁGINA.	68%
6	(LP2.1-A) - ANALISAR, EM TEXTOS INJUNTIVOS INSTRUCIONAIS (RECEITAS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM), A FORMATAÇÃO PRÓPRIA DESSES TEXTOS (VERBOS IMPERATIVOS, INDICAÇÃO DE PASSOS A SER SEGUIDOS) E A DIAGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DOS TEXTOS DESSES GÊNEROS (LISTA DE INGREDIENTES OU MATERIAIS E INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO – "MODO DE FAZER").	58%
7	(LP2.1-B) - ANALISAR, EM GÊNEROS EPISTOLARES E DIÁRIOS, A FORMATAÇÃO PRÓPRIA DESSES TEXTOS (RELATOS DE ACONTECIMENTOS, EXPRESSÃO DE VIVÊNCIAS, EMOÇÕES, OPINIÕES OU CRÍTICAS) E A DIAGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DOS TEXTOS DESSES GÊNEROS (DATA, SAUDAÇÃO, CORPO DO TEXTO, DESPEDIDA, ASSINATURA)	59%
8	(LP2.7-B) - INFERIR O SENTIDO DE PALAVRAS OU EXPRESSÕES DESCONHECIDAS EM CONTOS, FÁBULAS, POEMAS, TIRINHAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, COM BASE NO CONTEXTO DA FRASE OU DO TEXTO.	51%
9	(LP1.3-B) - RECONHECER GÊNEROS TEXTUAIS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO.	84%

Demonstrativo Habilidades - 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA

	HABILIDADES	% de Acertos
1	(LP1.2-A) - RECONHECER PREFIXOS E SUFIXOS PRODUTIVOS NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS DERIVADAS DE SUBSTANTIVOS, DE ADJETIVOS E DE VERBOS, UTILIZANDO-OS PARA COMPREENDER PALAVRAS.	52%
2	(LP1.2-B) - RECONHECER PALAVRAS DERIVADAS COM OS SUFIXOS -AGEM, -OSO, -EZA, -IZAR/-IZAR (REGULARES MORFOLÓGICAS)	65%
3	(LP1.5-B) - RECUPERAR RELAÇÕES ENTRE PARTES DE UM TEXTO, IDENTIFICANDO SUBSTITUIÇÕES LEXICAIS PRONOMINAIS (USO DE PRONOMES ANAFÓRICOS - PESSOAIS) QUE CONTRIBUEM PARA A CONTINUIDADE DO TEXTO.	65%
4	(LP1.1-B) - IDENTIFICAR A IDEIA CENTRAL EM TEXTOS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO (CONTOS, FÁBULAS, POEMAS, TIRINHAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS).	65%
5	(LP1.2-A) - LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA EM TEXTOS DO CAMPO DA VIDA COTIDIANA (RECEITA, CARTAS PESSOAIS E DIÁRIOS)	83%
6	(LP1.2-B) - LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA EM TEXTOS DO CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO (CONTOS, FÁBULAS, POEMAS, TIRINHAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS)	72%
7	(LP1.4-C) - IDENTIFICAR, EM NARRATIVAS, SITUAÇÃO INICIAL, CONFLITO GERADOR, CLÍMAX E RESOLUÇÃO.	65%
8	(LP2.1-H) - ANALISAR, EM VERBETES DE DICIONÁRIO, A ESTRUTURA, AS INFORMAÇÕES GRAMATICAIS (SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS) E AS INFORMAÇÕES SEMÂNTICAS.	51%
9	(LP2.2-A) - ANALISAR RELAÇÕES DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA EM GÊNEROS TEXTUAIS DO CAMPO DA VIDA COTIDIANA.	83%
10	(LP1.2-D) - LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA EM TEXTOS DO CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA (TEXTOS EXPOSITIVOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E VERBETES DE ENCICLOPÉDIA INFANTIL)	44%
11	(LP1.4-A) - IDENTIFICAR, EM NARRATIVAS FICCIONAIS, OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA NARRATIVA: ENREDO, TEMPO, ESPAÇO, PERSONAGENS E NARRADOR.	78%

Demonstrativo Habilidades - 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA

	HABILIDADES	% de Acertos
1	(LP2.4-A) - RECONHECER RELAÇÃO ENTRE EXPRESSÃO E SEU REFERENTE EM REPORTAGENS E ARTIGOS DE OPINIÃO.	80%
2	(LP2.4-A) - ANALISAR OS RECURSOS DE COESÃO REFERENCIAL (NOME E PRONOMES)	78%
3	(LP2.4-C) - ANALISAR OS RECURSOS DE COESÃO REFERENCIAL: SUBSTITUIÇÕES PRONOMINAIS (USO DE PRONOMES ANAFÓRICOS - POSSESSIVOS).	82%
4	(LP1.2-D) - IDENTIFICAR A FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS TEXTOS PUBLICITÁRIOS: TÍTULO OU SLOGAN, RECURSOS MULTISSEMIÓTICOS E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE PERSUASÃO E/OU CONVENCIMENTO.	68%
5	(LP1.3-A) - IDENTIFICAR A FORMA DE ORGANIZAÇÃO DAS CARTAS DE SOLICITAÇÃO E DE RECLAMAÇÃO (DATAÇÃO, FORMA DE INÍCIO, APRESENTAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO PEDIDO OU DA RECLAMAÇÃO, EM GERAL, ACOMPANHADA DE EXPLICAÇÕES, ARGUMENTOS E/OU RELATOS DO PROBLEMA, FÓRMULA DE FINALIZAÇÃO).	83%
6	(LP2.1-I) - ANALISAR, EM TEXTOS PERTENCENTES AO DOMÍNIO LITERÁRIO, OS EFEITOS DE SENTIDO DECORRENTES DO USO DE PONTUAÇÃO EXPRESSIVA.	63%
7	(LP2.3-N) - ANALISAR, EM POEMAS, EFEITOS PRODUZIDOS PELO USO DE RECURSOS EXPRESSIVOS SEMÂNTICOS (FIGURAS DE LINGUAGEM, POR EXEMPLO).	54%
8	(LP1.1-A) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS, OS EFEITOS DE SENTIDO DO USO DE ESTRATÉGIAS DE MODALIZAÇÃO (SINAIS DE PONTUAÇÃO, ADJETIVOS, SUBSTANTIVOS, EXPRESSÕES DE GRAU, VERBOS E PERÍFRASES VERBAIS, ADVÉRBIOS ETC.)	64%
9	(LP2.1-E) - ANALISAR OS EFEITOS DE SENTIDO DO USO DE FIGURAS DE LINGUAGEM, COMO COMPARAÇÃO, METÁFORA, METONÍMIA, PERSONIFICAÇÃO, HIPÉRBOLE, DENTRE OUTRAS.	59%
10	(LP1.1-B) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS PUBLICITÁRIOS, AS ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO E APELO AO CONSUMO COM OS RECURSOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS UTILIZADOS (TEMPO VERBAL, JOGOS DE PALAVRAS, IMAGENS, CORES, TAMANHO DE LETRAS).	85%
11	(LP1.3-E) - IDENTIFICAR A FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE TEXTOS REIVINDICATÓRIOS: CARTAS DE RECLAMAÇÃO, PETIÇÃO (PROPOSTA, SUAS JUSTIFICATIVAS E AÇÕES A SEREM ADOTADAS) E SUAS MARCAS LINGUÍSTICAS.	33%
12	(LP2.1-B) - ANALISAR, EM TEXTOS NARRATIVOS FICCIONAIS, OS RECURSOS COESIVOS QUE CONSTROEM A PASSAGEM DO TEMPO.	50%
13	(LP2.1-K) - ANALISAR, EM TEXTOS NARRATIVOS FICCIONAIS, OS EFEITOS DE SENTIDO DECORRENTES DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONOTATIVAS E PROCESSOS FIGURATIVOS.	80%
14	(LP2.1-M) - ANALISAR, EM POEMAS, EFEITOS PRODUZIDOS PELO USO DE RECURSOS EXPRESSIVOS SONOROS (ESTROFAÇÃO, RIMAS, ALITERAÇÕES ETC).	79%

Demonstrativo Habilidades - 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 9º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA

	HABILIDADES	% de Acertos
1	(LP2.1-E) - ANALISAR OS EFEITOS DE SENTIDO DO USO DE FIGURAS DE LINGUAGEM, COMO COMPARAÇÃO, METÁFORA, METONÍMIA, PERSONIFICAÇÃO, HIPÉRBOLE, DENTRE OUTRAS.	71%
2	(LP2.3-C) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS, A RELAÇÃO QUE CONJUNÇÕES (E LOCUÇÕES CONJUNTIVAS) COORDENATIVAS ESTABELECEM ENTRE AS ORAÇÕES QUE CONECTAM.	64%
3	(LP1.1-D) - IDENTIFICAR, EM TEXTOS PUBLICITÁRIOS, AS ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO E APELO AO CONSUMO COM OS RECURSOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS UTILIZADOS (TEMPO VERBAL, JOGOS DE PALAVRAS, IMAGENS, CORES, TAMANHO DE LETRAS).	61%
4	(LP2.1-B) - ANALISAR, EM TEXTOS NARRATIVOS FICCIONAIS, OS RECURSOS COESIVOS QUE CONSTROEM A PASSAGEM DO TEMPO.	83%
5	(LP2.1-C) - ANALISAR, EM TEXTOS NARRATIVOS FICCIONAIS, O ENREDO E O FOCO NARRATIVO, PERCEBENDO COMO SE ESTRUTURA A NARRATIVA NOS DIFERENTES GÊNEROS.	67%
6	(LP2.1-J) - ANALISAR, EM TEXTOS PERTENCENTES AO DOMÍNIO LITERÁRIO, OS EFEITOS DE SENTIDO DECORRENTES DO USO DE PONTUAÇÃO EXPRESSIVA.	93%
7	(LP2.10-D) - ANALISAR AS ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO E APELO AO CONSUMO COM OS RECURSOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS UTILIZADOS (TEMPO VERBAL, JOGOS DE PALAVRAS, METÁFORAS, IMAGENS).	60%
8	(LP2.4-A) - ANALISAR OS RECURSOS DE COESÃO REFERENCIAL (NOME E PRONOMES).	53%
9	(LP2.4-C) - ANALISAR OS RECURSOS DE COESÃO REFERENCIAL: SUBSTITUIÇÕES PRONOMINAIS (USO DE PRONOMES ANAFÓRICOS – PESSOAIS, POSSESSIVOS, DEMONSTRATIVOS).	52%
10	(LP1.2-D) - IDENTIFICAR A FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS TEXTOS PUBLICITÁRIOS: TÍTULO OU SLOGAN, RECURSOS MULTISSEMIÓTICOS E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE PERSUASÃO E/OU CONVENCIMENTO.	85%
11	(LP2.1-K) - ANALISAR, EM TEXTOS NARRATIVOS FICCIONAIS, OS EFEITOS DE SENTIDO DECORRENTES DO USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONOTATIVAS E PROCESSOS FIGURATIVOS.	78%
12	(LP2.1-M) - ANALISAR, EM POEMAS, EFEITOS PRODUZIDOS PELO USO DE RECURSOS EXPRESSIVOS SONOROS (ESTROFAÇÃO, RIMAS, ALITERAÇÕES ETC).	71%
13	(LP2.1-J) - ANALISAR, EM POEMAS, EFEITOS PRODUZIDOS PELO USO DE RECURSOS EXPRESSIVOS SEMÂNTICOS (FIGURAS DE LINGUAGEM, POR EXEMPLO).	45%

Demonstrativo Habilidades - 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA - 1º ANO - MATEMÁTICA

	HABILIDADES	% de Acertos
1	EF01MA03 - CONTAR DE MANEIRA EXATA OU APROXIMADA, UTILIZANDO DIFERENTES ESTRATÉGIAS COMO PAREAMENTO E OUTROS AGRUPAMENTOS.	87%
2	EF01MA05 - ESTIMAR E COMPARAR QUANTIDADES DE OBJETOS DE DOIS CONJUNTOS (EM TORNO DE 20 ELEMENTOS), POR ESTIMATIVA E/OU POR CORRESPONDÊNCIA (UM A UM, DOIS A DOIS) PARA RESPONDER "TEM MAIS", "TEM MENOS" OU "TEM A MESMA QUANTIDADE".	57%
3	EF01MA10 - DESCREVER, APÓS O RECONHECIMENTO E A EXPLICITAÇÃO DE UM PADRÃO (OU REGULARIDADE), OS ELEMENTOS AUSENTES EM SEQUÊNCIAS RECURSIVAS DE NÚMEROS, OBJETOS OU FIGURAS.	60%
4	EF01MA15 - COMPARAR COMPRIMENTOS, CAPACIDADES OU MASSAS, UTILIZANDO TERMOS COMO MAIS ALTO, MAIS BAIXO, MAIS COMPRIDO, MAIS CURTO, MAIS GROSSO, MAIS FINO, MAIS LARGO, MAIS PESADO, MAIS LEVE, CABE MAIS, CABE MENOS, ENTRE OUTROS, PARA ORDENAR OBJETOS DE USO COTIDIANO E/OU INSTRUMENTOS DE MEDIDAS.	68%

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO IV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 37.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrito no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 **012/2025**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, o **3º Envio das Sequências Didáticas do FOCO para a Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.**

Relato que no dia **19 de julho de 2025**, foram encaminhados ao Município de **Cajueiro da Praia-PI**, através da servidora Eliane Rocha, as Sequências didáticas dos seguintes componentes curriculares:

- Sequência Didática - Língua Portuguesa 1º Ano.
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 1º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Matemática 1º Ano.
- Sequência Didática - Matemática 1º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 2º Ano.
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 2º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Matemática 2º Ano.
- Sequência Didática - Matemática 2º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 4º Ano.
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 4º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Matemática 4º Ano.
- Sequência Didática - Matemática 4º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 5º Ano.
- Sequência Didática - Língua Portuguesa 5º Ano (Versão do Professor)
- Sequência Didática - Matemática 5º Ano.
- Sequência Didática - Matemática 5º Ano (Versão do Professor)

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO V

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 38.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrito no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 **012/2025**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, o **3º Envio das Sequências Didáticas do ALFABETIZE para a Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.**

Relato que no dia **19 de julho de 2025**, foram encaminhados ao Município de **Cajueiro da Praia-PI**, através da servidora Eliane Rocha, as Sequências didáticas dos seguintes componentes curriculares:

- Sequências didáticas – Língua Portuguesa Infantil IV (Versão Professor)
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa Infantil IV
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa Infantil V (Versão Professor)
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa Infantil V
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa 1º Ano (Versão do Aluno)
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa 1º Ano (Versão do Professor)
- Sequências didáticas – Matemática 1º Ano (Versão do Aluno)
- Sequências didáticas – Matemática 1º Ano (Versão do Professor)
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa 2º Ano (Versão do Aluno)
- Sequências didáticas – Língua Portuguesa 2º Ano (Versão do Professor)
- Sequências didáticas – Matemática 2º Ano (Versão do Aluno)
- Sequências didáticas – Matemática 2º Ano (Versão do Professor)

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO VI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 39.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrito no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 ***012/2025***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, o **3º Envio dos programas de ensino FOCO para Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.**

Relato que, no dia **19 de julho de 2025,** foram encaminhados ao Município de Cajueiro de Praia-PI, através da servidora Eliane Rocha, os Programas de Ensino dos componentes curriculares:

- Língua Portuguesa 4º Ano
- Língua Portuguesa 5º Ano
- Língua Portuguesa 8º Ano
- Língua Portuguesa 9º Ano
- Matemática 4º Ano
- Matemática 5º Ano
- Matemática 8º Ano
- Matemática 9º Ano

Os referidos programas de ensino foram disponibilizados através do seguinte link:

https://1drv.ms/f/c/ac5fa94836dbfbaf/Es0a2uzo1L1DkdAN6o0sC3MBpwdnB6msHnDzpW9Txcq6eQ?e=rcmzKy

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO VII

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 40.2025.01

Eu, Paulo Victor de Oliveira Batista, inscrito no CPF sob o número 070.212.183-54, 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 ***012/2025***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de **Cajueiro da Praia-PI**, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, o **3º Envio dos Programas de Ensino ALFABETIZE para Rede Municipal de Cajueiro da Praia-PI.**

Relato que, no dia **19 de julho de 2025,** foram encaminhados ao Município de Cajueiro da Praia-PI, através da servidora Eliane Rocha, os Programas de Ensino dos componentes curriculares:

- Língua Portuguesa Infantil IV
- Língua Portuguesa Infantil V
- Língua Portuguesa 1º Ano
- Língua Portuguesa 2º Ano
- Matemática 1º Ano
- Matemática 2º Ano

Os referidos programas de ensino foram disponibilizados através do seguinte link:
https://1drv.ms/f/c/ac5fa94836dbfbaf/EnP_cTUV3qFNsUmuTj5slgQBvLKxpMFZcFizYkQIrBEqeQ?e=0rkOIS

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 19 de julho de 2025.

Paulo Victor de Oliveira Batista

Paulo Victor de Oliveira Batista

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

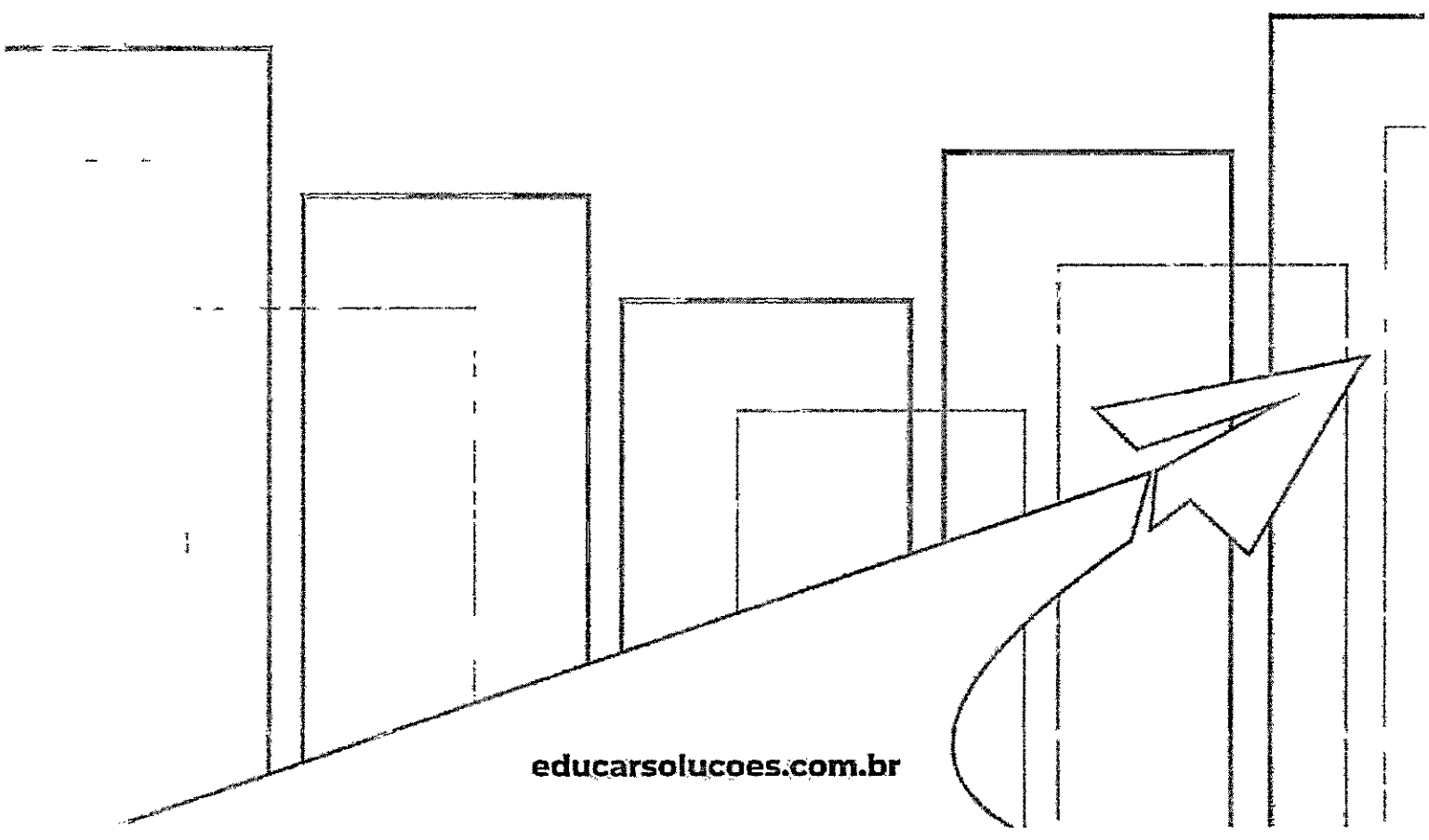
Durante a Reunião Gerencial, foram passadas listas de frequências nas salas, pela equipe técnica da Educar Soluções Educacionais (Anexo B).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 06 de agosto de 2025.

Paulo Victor de Oliveira Batista

Paulo Victor de Oliveira Batista



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO B

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – 05/08/2025

FORMADOR DA EDUCAR
DANIELLY BORGES

ESCOLA(S)
Unidade Escolar Anatólio Thiers Carneiro

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Eliane Vieira da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Olenilda Queiroz da Costa
2	Luiza Maria de Sá
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Marcos Antonio Alves Silva
2	Francisca das Chagas Rodrigues Gomes
3	Neumoria Fernandes Carneiro
4	Maria de Nazaré Marques de Brito
5	Luciene Magalhães Reis
6	Pedro Victor Gomes da Silva
7	Sousa a Gois da Silva
8	Pra. Gisele Soares Paiva
9	Profª Gleiciane B. de Franca
10	Jose de Araújo Fontenele

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

3º REUNIÃO GERENCIAL – 06/08/2025

FORMADOR DA EDUCAR
SUSANA PAZ

ESCOLA(S)
Unidade Escolar Maria Florêncesa do Nascimento

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Eliane Vieira da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Danielle Monteiro de Brito
2	Flaviana da Santa Silva
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Ailton dos Santos Souza
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – 05/08/2025

FORMADOR DA EDUCAR
DANIELLY BORGES

ESCOLA(S)
Unidade Escolar Manoel Costa

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Éliane Vieira da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Mª Célia Cantarelli Siqueira
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Rosilene Barros Oliveira
2	Suely Portela de Araujo Vidal
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – 08/08/2025

FORMADOR DA EDUCAR
SUSANA PAZ

ESCOLA(S)
José Adrião de Araújo

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Eliane Vieira da Rocha
2	Marlonia Ribeiro Pessoa

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Egilson Silva do Amaral
2	Lúcas Marques de Oliveira
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Ana Karynne Belchior Carneiro
2	Sâmela Carvalho do Amaral
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – 05/08/2025

FORMADOR DA EDUCAR
DANIELLY BORGES

ESCOLA(S)
Unidade Escolar Oscar Lima

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Eliane Vieira da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Luiza Maria Freitas de Souza
2	Elizangela Vieira da Rocha
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Gabriele Castro dos Santos
2	Tamires Ferreira dos Santos
3	Micaele Bezerra Castro Barbosa.
4	Geovana castro Bittencourt
5	Simone Margarida dos Santos
6	
7	Wilton Tavares C. Araujo
8	Gabriela Fernanda de Araújo Gois Filho
9	Marksuel maria da Rocha.
10	Jonas Maria [illegible] Falco

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECIBO

Recibo nº 12.2025.01

Valor: R$ 53.079,61

Recebi do **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R$ 53.079,61 (cinquenta e três mil, setenta e nove reais e sessenta e um centavos)** referente ao **décimo segundo** requerimento de pagamento dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **12.2025.01** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 27 de janeiro de 2026.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira
Carlos Daniel Rodrigues Vieira

ADITIVO 03
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA

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 das Orquídeas, Nº 164, Bairro Fátima, CEP 64.049-534;
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, Av. Dr. Josué de Moura Santos, Nº 3150, Bloco 05, Apto 303, Bairro Cidade Jardim, CEP: 64.066-430;
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, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280;
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, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124;
Júlio César Rodrigues Vieira, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 17/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Únicos sócios da sociedade empresária Educar Soluções Educacionais Ltda, inscrita sob o **CNPJ: 37.384.706/0001-04**, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, Bairro Planalto, CEP: 64.050-260, registrada na Junta Comercial do Piauí sob o **NIRE 22200591400** na melhor forma de direito, decidem, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A empresa terá sede e logradouro na cidade de Teresina – PI, à Rua Anfrísio Lobão, nº 1200, Sala 07, Jóquei, CEP 64049-280.

Cláusula 2ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal:

a) 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias:

a) 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;
b) 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;
c) 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não - customizáveis;
d) 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;
e) 85.99-6-03 – Treinamento em informática;
f) 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
g) 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;
h) 78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária;

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. A empresa tem sede e logradouro na cidade de Teresina – PI, à Rua Anfrísio Lobão, nº 1200, Sala 07, Jóquei, CEP 64049-280.

Cláusula 2ª. A sociedade gira sob o nome empresarial **Educar Soluções Educacionais Ltda**, nome de fantasia **Educar Soluções Educacionais.**

Cláusula 3ª. A sociedade teve início de suas atividades em **10/06/2020,** e o prazo de duração da sociedade é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002).**

Cláusula 4ª. A empresa atua sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA), como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade é a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal:

a) 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias:

a) 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;
b) 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;
c) 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não - customizáveis;
d) 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;
e) 85.99-6-03 – Treinamento em informática;
f) 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
g) 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;
h) 78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária.

Cláusula 6ª. O capital social reparte-se em 1.000.000(um milhão) quotas, de valor nominal R$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	**Quantidade de quotas**	**Percentual de quotas**	**Valor das quotas**
Alexandre Rodrigues Vieira	200.000	20%	R$200.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	200.000	20%	R$200.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	300.000	30%	R$300.000,00
José Passos Rodrigues Filho	100.000	10%	R$100.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	200.000	20%	R$200.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100%**	**R$1.000.000,00**

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 7ª. 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 quotas de cada um:

Cláusula 9º. Os administradores e sócios-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 10ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 11ª. 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 7ª.

Cláusula 12ª. A sociedade utiliza o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 13ª. É eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

TERESINA (PI), 26/09/2023

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócia

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

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 09:40:38 do dia 15/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2026.
Código de controle da certidão: **83A2.E5E3.C6B4.12FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221303894

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2026 11:22:05
VÁLIDA ATÉ 06/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B65B5266-B645-4516-B69E-C7A132B86662

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/01/2026 11:22:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321303855

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2026 11:22:01
VÁLIDA ATÉ 06/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 9789CFA9-CB86-489F-9659-EC72663EEEEE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/01/2026 11:22:04 -03:00

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: 004.856/26-91

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 09:01:02 h, do dia 19/01/2026.

Validade: 19/04/2026

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: 5F55E85C357B8809
Nº Via: 4

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.384.706/0001-04
Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
Endereço: R ANFRISIO LOBAO 1200 SALA 07 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-280

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:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011403235574626111

Informação obtida em 21/01/2026 09:10:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 815086/2026
Expedição: 05/01/2026, às 17:08:31
Validade: 04/07/2026 - 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.

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
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANFRISIO LOBAO	1200	SALA 07

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-280	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	(86) 9435-4314

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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/01/2026** às **16:31:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 4084988

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 SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Daniel Rodrigues Vieira
ENDEREÇO: Rua Thomaz Tajra, 1200
BAIRRO: Jóquei, 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 Janeiro de 2026 às 17 h 06 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 4084988. Código verificador: 97CBC.0C731.44E6D.8945F

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 47.877,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5C4.714.5C2.731.88C

Emissão de comprovantes

G3320510365046411
05/02/2026 11:12:50

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 2.547,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO E.E44.389.C72.4C8.23C

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 2.653,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO D.1F3.1EC.CB5.CF1.FAC

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130283

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**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.751.154,72	**297.595,28**	**2,65**	**1.751.152,07**

FICHA..: **340** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 30560-X (CONTA DO BANCO DO BRASIL. REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 2,65

Valor por Extenso:
dois reais e sessen[illegible] 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130283	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 30560-X (CONTA DO BANCO DO BRASIL. REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	2,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,65	2,65	2,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2,65
dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S N
CNPJ Nº 01[illegible]26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130283**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1116

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 30560-X (CONTA DO BANCO DO BRASIL. REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130283	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2,65	RR$ 0,00	RR$ 2,65
TOTAL....					RR$ 2,65	RR$ 0,00	RR$ 2,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2,65**

(dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

G3380508361579221
05/02/2026 08:44:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	30560-XSME CAJUEIRO FUNDEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025			00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	252,71	C
02/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	429,89	C
02/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	429,89	C
02/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.251,86	C
02/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.396,05	C
02/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,03	C
02/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	3.308,59	D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	228,78	D
				237 1522 97599484353 SERGIANE DE ARAUJ			
02/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.242,06	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	132,87	C
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	812,80	C
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.340,58	C
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.468,09	C
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30,55	C
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.784,89	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011 683	ITR	350	192,99	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.146,02	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.811,82	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.122,02	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	143.730,23	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48,61	C
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11,73	C
09/01/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	55,37	C
09/01/2026		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	51.060,35	D
				09/01 15:14 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.702,42	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	367,76	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	12.112,04	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	14.712,35	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	26.176,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	4.227,01	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	38.040,34	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	57.975,79	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	42.783,12	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	26.287,92	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	11.704,30	D

		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.912	63.615,64 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.913	6.612,51 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.914	6.965,89 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.915	4.227,01 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.916	8.454,64 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.917	14.942,19 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.918	5.059,24 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.919	8.994,11 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.920	7.072,86 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.921	36.463,01 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
09/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	218.438,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.201	31.492,59 D
		Equatorial Piaui			
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	31.492,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618		3.487,09 D
		13/01 16:33 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.487,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	338,37 C
14/01/2026	0000	14011 639 IPVA		350	19.747,84 C
14/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	53.880,20 C
14/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.960,07 C
14/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.222,57 C
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908		5.532,32 D
		14/01 15:10 REDE U NET LTDA			
14/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	88.616,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		5.684,33 D
		15/01 17:13 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		5.456,96 D
		15/01 17:13 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426		102.545,37 D
		15/01 17:13 SOLUCAO S L C LTDA			
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	113.686,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		2.240,23 D
		16/01 17:14 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		1.680,17 D
		16/01 17:14 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.303		108.090,85 D
		16/01 17:14 P.A.C P S LTDA			
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	112.011,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011 683 ITR		350	11,29 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.313,83 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.164,97 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	487,00 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	62.479,80 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21,10 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5,09 C
20/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	25,86 C
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.001	3.825,30 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.002	44.288,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54.395,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	79,02 C
21/01/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	263,30 C
21/01/2026	0000	14011 639 IPVA		350	315,92 C
21/01/2026	0000	14011 639 IPVA		350	19.119,25 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.158,33 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.386,11 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4,25 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	136.291,31 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.430,44 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.926,51 C
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.074.372		19.799,04 D
		21/01 16:20 INTECH G B LTDA			
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	197.175,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		59,40 D
		23/01 15:54 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
23/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		21,72 D
		23/01 15:54 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	4.890,60 D
		033 2308 049973580000192 BARROS E JR D			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.302	1.788,48 D
		033 2308 049973580000192 BARROS E JR D			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.303	8.695,00 D
		033 2308 014537034000124 ARAUJO E MARQ			
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.455,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	370,84 C
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA		350	24.770,22 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	62.522,92 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.840,97 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	66,70 C
28/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		2.653,98 D
		28/01 16:32 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
28/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		2.547,82 D
		28/01 16:32 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	9.092,16 D
		077 0001 049278346000145 DESINFECTA SE			
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	94.277,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.084.429		25.000,00 D
		29/01 15:01 GOLD AUTO CENTRO LTDA			
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.086.845		47.877,81 D
		29/01 15:01 EDUCAR SOL EDUCACIONAIS			
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	72.877,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAR		350	683,76 C
30/01/2026	0000	14011 683 ITR		350	23,32 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	247.598,59 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	458.308,01 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	869.126,95 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	143.216,53 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	67.544,89 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	87.035,87 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.694,29 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.353,59 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	173.902,79 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	58,65 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14,15 C
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	15,89 C
30/01/2026	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste		350	501.379,30 C

30/01/2026	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	35.326,09	D
			30/01 13:02 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
30/01/2026	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.022.085	666,00	D
			30/01 19:05 EMANUEL L CASTRO BRITO			
30/01/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.974	2.726,29	D
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.975	591.330,21	D
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.976	3.513,44	D
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	486,30	D
			104 0030 01354519302 ANTONILDA FERREIR			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	476,91	D
			237 1522 97599484353 SERGIANE DE ARAUJ			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	492.828.619	2,65	D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.938.428,69	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

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
402.875,00	**0,00**	**31.492,59**	**371.382,41**

FICHA..: **341** DATA..: **12/01/2026** 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 :	**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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 31.492,59

Valor por Extenso:
trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nov

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-11 10:45:50
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/01/2026

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	31.492,59
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 31.492,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.492,59	31.492,59	31.492,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 31.492,59

trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: X **12/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 289

DATA DA ORDEM: **12/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **12/01/2026**

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 31.492,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112004	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 31.492,59	RR$ 0,00	RR$ 31.492,59
TOTAL....					RR$ 31.492,59	RR$ 0,00	RR$ 31.492,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 31.492,59**

(trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) * * *

112004 F-341

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000024 / 2026**

FUNDEB
30.560-X

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000144** **EQUATORIAL ENERGIA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 09/01/2026 **HORA:** 09:04:42

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Laisa Emilly Ferreira...
CPF:624.863...
Assessora de...

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

UNIDADE DE LEITURA:

EMISSÃO: 30.12.2025 NS: 1017386372
APRESENTAÇÃO: 31.12.2025

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA PI
64222-000
DOCUMENTO: **CNPJ 01612620000144**

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS A ENTREGA DESTE DOCUMENTO
CONTA CONTRATO **4000006124**	VALOR TOTAL DO DÉBITO **31.492,59**

DADOS DA INSTALAÇÃO
CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: **2022354 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**
ENDEREÇO DO IMÓVEL: **PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 ZONA RURAL CAJUEIRO DA PRAIA PI 64222-000**
CLASSE DE CONTA: Poder Público

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que, até a data de emissão deste reaviso, 30.12.2025, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme disposto nos artigos 124 e 125 da Resolução ANEEL 1000/2021. A data concedida para quitação do débito antes da suspensão do fornecimento não caracterizará alteração do vencimento original, e, portanto, os acréscimos moratórios serão cobrados na fatura seguinte.

Nos termos do artigo 128 da Resolução ANEEL 1000/2021, havendo a suspensão do fornecimento, a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação, poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para unidades consumidoras do Grupo B e a demanda contratada para unidades consumidoras do Grupo A.

De acordo com o artigo 812 da Resolução ANEEL 1000/2021, caso haja cobrança de atividades acessórias ao serviço de fornecimento de energia elétrica nas faturas relacionadas, você tem o direito de solicitar a emissão de uma nova fatura sem a cobrança desses serviços adicionais.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, pelo telefone (ligação gratuita), está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais. Se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, portando o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R$)
FC	610010015208	11.2025	19.12.2025	11	31.492,59

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R$)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

TOTAL DO DÉBITO (R$) **31.492,59**

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

FICHA DO CAIXA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE	SACADO			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
D004	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL				22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R$)
07/01/2026	101921811	07.01.2026	4000006124	01/2026	31.492,59

836900003143 925900179001 010192181104 040000061248

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

EMPRESA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE	SACADO			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
D004	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PREFEITURA MUNICIPAL				22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R$)
07.01.2026	101921811	07.01.2026	4000006124	01/2026	31.492,59

836900003143 925900179001 010192181104 040000061248

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610010015208
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
19.12.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 31.492,59

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 25 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)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	8.340,36	TRANSMISSÃO	1.568,98
DISTRIBUIÇÃO	8.864,75	ENC. SETORIAIS	2.636,38
TRIBUTOS	7.464,83	Soma Demonstrativa	28.875,30

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
29.133,80	22,500	6.548,95

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	24391.00	20.219,88
Dev Geração	612.00	363,79-
Consumo Compensado		363,79
Parc. Inj. s/ Desc.- GD2		97,67
Adicional Bandeira		1.092,92
ICMS		6.548,95
COFINS		752,84
PIS		163,04
Subtotal 1		**28.875,30**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	333,75-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	2.393,25
Multa	366,92
Correção Monetária	57,63
Juros	122,34
Familia Amparada - 0800 728 9518	10,90
Benefício Tarif. Líqül. SCDE GD II AT	266,12-
Benefício Tarif. Bruto SCDE GD II AT	266,12
Subtotal 2	**2.617,29**

Débito(s) Anterior(es): R$ 32.794,15 11/2025

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 19.12.2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação das faturas. Caso efetuado o(s) pagamento(s), favor desconsiderar.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 25 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700003145 925900179001 008471307705 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 19.12.2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE 4000006124		REFERÊNCIA 11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 30.11.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010015208	ESPÉCIE DOC.	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.11.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE 0	VALOR 31.492,59	(=)VALOR DOCUMENTO 31.492,59
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(+)MULTA 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO 31.492,59

SACADO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

G3321309383882351
13/01/2026 09:43:50

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.51
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         30.560-X
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83670000314-5   92590017900-1
                   00847130770-5   04000006124-8
Data do pagamento                      12/01/2026
Valor em Dinheiro                       31.492,59
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             31.492,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011201
AUTENTICACAO SISBB:         4.C0A.3DB.586.5D6.AD4
```

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102006

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
63.525,00	**0,00**	**5.532,32**	**57.992,68**

FICHA..: **343** DATA..: **02/01/2026** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 5.532,32**

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e dois 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.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 343	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.557.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET.	5.532,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.532,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.40.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,32	5.532,32	5.532,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.532,32

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 290

DATA DA ORDEM: **14/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/01/2026**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.6[illegible]/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.532,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.532,32	RR$ 0,00	RR$ 5.532,32
TOTAL....					RR$ 5.532,32	RR$ 0,00	RR$ 5.532,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.532,32**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

F-341 30.560-X EDUCAÇÃO 102006

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85
IE: 195450418
R BARAO, 385 - - SAO JOSE
Parnaiba - PI - 64218220

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 06.070.435/0001-99

ENDEREÇO:
PRACA JOSE ADRIAO, 23 - - CENTRO
Cajueiro da Praia / PI - 64222000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 11941 Contrato: 12334
Telefone: 8633691163
Período: 31/10/2025 à 30/11/2025

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000548
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025 às 08:08:43

CHAVE DE ACESSO:
2225 1220 6576 9700 0185 6200 1000 0005 4810 1716 3582

Protocolo de Autorização: 3222500006109060
05/12/2025 às 08:08:44-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22251220657697000185620010000005481017163582&tpAmb=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025

VENCIMENTO: 30/11/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 5532,32

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 110,65 E JUROS DE R$ 18,26 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1.0000	R$ 5.532,32	R$ 5.532,32	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

VALOR NFF	R$ 5.532,32
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R$ 0,00
VALOR ICMS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
FUST	R$ 0,00
FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

36490.00076 00012.133906 00001.398700 4 00000000573425

PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 08:56:43

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:53
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.137.000.032.908
VALOR TOTAL                                5.532,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         32.908-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.30E.428.B06.768.F52
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.750.000,00	**0,00**	**45.702,95**	**2.704.297,05**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 45.702,95

Valor por Extenso:
quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)	45.702,95
	DESCONTOS 17.144,75
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **28.558,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.702,95	45.702,95	45.702,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 28.558,20

vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEIT' IRA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130109**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 415

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 45.702,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130109	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 45.702,95	RR$ 17.144,75	RR$ 28.558,20
TOTAL....					RR$ 45.702,95	RR$ 17.144,75	RR$ 28.558,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 28.558,20**

(quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.704.297,05	**45.702,95**	**3.647,25**	**2.700.649,80**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 3.647,25

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e quarenta e sete 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.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornedor: 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)	3.647,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.647,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.647,25	3.647,25	3.647,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]3.647,25

três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 414

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.647,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130110	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.647,25	RR$ 0,00	RR$ 3.647,25
TOTAL....					RR$ 3.647,25	RR$ 0,00	RR$ 3.647,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.647,25**

(três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.700.649,80	49.350,20	400,00	2.700.249,80

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)	400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 400,00

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 413

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130111	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	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) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.700.249,80	**49.750,20**	**6.727,15**	**2.693.522,65**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** | **VALOR TOTAL...: 6.727,15**

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130112	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)	6.727,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 6.727,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.727,15	6.727,15	6.727,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.727,15

seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 01C126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 412

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.727,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130112	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.727,15	RR$ 0,00	RR$ 6.727,15
TOTAL....					RR$ 6.727,15	RR$ 0,00	RR$ 6.727,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.727,15**

(seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130113

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
2.693.522,65	**56.477,35**	**948,40**	**2.692.574,25**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 948,40

Valor por Extenso:
**novecentos e quarenta e oito 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)	948,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **948,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
948,40	948,40	948,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 948,40

novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 411

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 948,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130113	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 948,40	RR$ 0,00	RR$ 948,40
TOTAL....					RR$ 948,40	RR$ 0,00	RR$ 948,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 948,40**

(novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	57.223,13
Salário Família	202,62
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	57.425,75
Total de Descontos	17.144,75
Total Líquido	40.281,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	57.425,75 (+)
Total Patronal	8.887,02 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	66.312,77
Total de Descontos	
Total de Descontos	17.144,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	17.144,75

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	8.887,02	0,00	0,00	0,00	8.887,02
Total	8.887,02	0,00	0,00	0,00	8.887,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	27	810,00	43.767,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	9	198,00	3.647,25	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	400,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.733,33	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	27	83,00	6.727,15	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	202,62	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	948,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	311,00	11.722,80
Salário Família	3,00	202,62
Gratificações	0,00	1.733,33
Salário Base	810,00	43.767,00
Total	**1.124,00**	**57.425,75**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23	2.208,00	5.513,63	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	10	593,00	2.498,11	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	486,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	216,00	1.091,15	
630	Contribuição SINDFUP	20	30,00	486,40	
942	CAJUPREV	27	378,00	7.069,16	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.455,00	17.144,75
Total	**3.455,00**	**17.144,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.069,16
Total	7.069,16

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	**57.223,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.494,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	50.494,15

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	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	179,39
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	405,25	D	942	CAJUPREV	14,00	260,98
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	440,37	1.829,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	334,06
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	405,25	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38/96	462,29
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	243,15	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14,00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	1.081,65	1.187,75

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	162,10	D	942	CAJUPREV	14,00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	273,95	1.509,15

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	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	280,25
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	243,15	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	417,70
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14,00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	983,25	880,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14,00	260,98
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	405,25					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	260,98	2.008,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	176,16
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	405,25	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	324,20	D	942	CAJUPREV	14,00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.350,45	2.350,45	755,13	1.595,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	24,32
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	953,33	D	942	CAJUPREV	14,00	272,33
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	324,20					

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	1.945,20	2.898,53	2.898,53	296,65	2.601,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/68	359,02
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	632,97	1.150,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	163,65
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44/96	237,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	219,90
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	57/96	85,27
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	991,61	1.277,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25					
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	400,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.750,45	2.750,45	272,33	2.478,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	176,76
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	736,20	1.533,20

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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/46	97,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	371,77	1.411,33

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	187,51
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30.00	486,30
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.350,45	2.350,45	970,46	1.379,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	269,26
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30/96	157,98
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	240,57
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.931,69	953,11	978,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	398,42
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	53/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	2.269,40	2.269,40	1.107,44	1.161,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	296,65	1.648,55

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

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	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	230,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	544,23

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	149,01
D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	1.208,82	655,33

Matrícula 665-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO — **Admissão** 01/09/2011 — **Cargo** 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	203,25
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	50/120	90,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/119	325,57
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	892,77	890,33

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	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/24	482,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.918,18	732,11	1.186,07

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

Matrícula 441-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE — **Admissão** 11/08/2008 — **Cargo** 0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	121,25
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	193,50
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	57/96	174,07
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	774,12	1.090,03

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	780,00	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	948,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	3.673,60	3.673,60	585,33	3.088,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	78,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	60,14
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	229,14
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	436,33
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	1.100,58	844,62

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	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	285,30	1.578,85

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.494,15	57.223,13	57.425,75	17.144,75	40.281,00

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.692.574,25	**57.425,75**	**2.354,68**	**2.690.219,57**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5725)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL... : 2.354,68

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130153 SUBEMPENHO Nº 1
7353

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5725)	2.354,68
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.354,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.354,68	2.354,68	2.354,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.354,68

dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 447

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5725)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.354,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130153	/-1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.354,68	RR$ 0,00	RR$ 2.354,68
TOTAL....					RR$ 2.354,68	RR$ 0,00	RR$ 2.354,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.354,68**

(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.354,68
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	2.354,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.354,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.354,68 (+)
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 (-)
	2.354,68
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
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	2	24,00	2.354,68	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	2.354,68
Total	**24,00**	**2.354,68**

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
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIO ESCOLAR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.422,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,60	0,00	1.422,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 932,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	932,08	0,00	932,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,68	0,00	2.354,68

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.690.219,57	**59.780,43**	**5.632,51**	**2.684.587,06**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaçi**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5726)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL..:** **5.632,51**

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e trinta e dois 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.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130154	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornedador: 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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5726)	5.632,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.632,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.632,51	5.632,51	5.632,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ *5.632,51

cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 01[illegible]6200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130154**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 450

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.632,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130154	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.632,51	RR$ 0,00	RR$ 5.632,51
TOTAL....					RR$ 5.632,51	RR$ 0,00	RR$ 5.632,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.632,51**

(cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	5.632,51
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	5.632,51
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.632,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.632,51 (+)
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 (-)
	5.632,51
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	3	36,00	5.632,51	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	36,00	5.632,51
Total	**36,00**	**5.632,51**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 2.218,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,07	0,00	2.218,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2042-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA NUNES	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.707,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,22	0,00	1.707,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2033-1	LEDYANNE MARIA ROCHA DA SILVA SANTOS	03/02/2025	1401 - PROFESSOR EDU. INFANTIL CLASSE-SE N-I 20H

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.707,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,22	0,00	1.707,22

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,51	0,00	5.632,51

GOVERNO

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.684.587,06	**65.412,94**	**1.482,08**	**2.683.104,98**

FICHA..: **353** DATA..: **30/01/2026** 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 - Complementaçi**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5729)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 1.482,08

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130157	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 353	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5729)	1.482,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.482,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.482,08	1.482,08	1.482,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.482,08

um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 457

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5729)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.482,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130157	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.482,08	RR$ 0,00	RR$ 1.482,08
TOTAL....					RR$ 1.482,08	RR$ 0,00	RR$ 1.482,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.482,08**

(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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

Total de Vencimentos	1.482,08
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	1.482,08
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.482,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.482,08 (+)
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 (-)
	1.482,08
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	1	12,00	1.482,08	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.482,08
Total	**12,00**	**1.482,08**

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
460-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1193 - SUPERVISOR DO CENSO ESCOLAR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.482,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08	0,00	1.482,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08	0,00	1.482,08

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	-3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130118

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
687.500,00	0,00	7.480,00	680.020,00

FICHA..: **371** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5715)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 7.480,00

Valor por Extenso:
**sete mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130118	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 371	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5715)	7.480,00
	DESCONTOS 561,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 6.919,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 6.919,00
seis mil, novecentos e dezenove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 418

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5715)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130118	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.480,00	RR$ 561,00	RR$ 6.919,00
TOTAL....					RR$ 7.480,00	RR$ 561,00	RR$ 6.919,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.919,00**

(sete mil, quatrocentos e oitenta reais) * * *

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

5735

F-371

Resumo Contábil

03/02/2026 15:54:20

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	7.480,00
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	7.480,00
Total de Descontos	561,00
Total Líquido	6.919,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.480,00 (+)
Total Patronal	1.271,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.751,60
Total de Descontos	
Total de Descontos	561,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	561,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.271,60	0,00	0,00	0,00	1.271,60
Total	1.271,60	0,00	0,00	0,00	1.271,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	72,00	7.480,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	72,00	7.480,00
Total	**72,00**	**7.480,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	561,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	561,00
Total	**45,00**	**561,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	561,00
Total	561,00

Base de I.R.R.F.	**7.480,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.480,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	7.480,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-4	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	19/01/2026	1406 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	12.00D	880,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	66,00	814,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-4	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	19/01/2026	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12.00D	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	75,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-3	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	19/01/2026	1409 - COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL

P	001	SALARIO BASE	12.00D	1.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,00	1.295,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1434-3	GEORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	19/01/2026	1409 - COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL

P	001	SALARIO BASE	12.00D	1.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,00	1.295,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-4	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	19/01/2026	1406 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	12.00D	1.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,00	1.295,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
839-6	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	19/01/2026	1406 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	12.00D	1.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,00	1.295,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	561,00	6.919,00

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380517044648231
05/02/2026 17:07:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130158

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
680.020,00	7.480,00	2.871,94	677.148,06

FICHA..: **371** DATA..: **30/01/2026** 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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5730)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.871,94

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa 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: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Física, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:48:03
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130158	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 371	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5730)	2.871,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.871,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
2.871,94	2.871,94	2.871,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.871,94

dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S.
CNPJ Nº 01[illegible]6200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 458

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5730) S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.871,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130158	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.871,94	RR$ 0,00	RR$ 2.871,94
TOTAL....					RR$ 2.871,94	RR$ 0,00	RR$ 2.871,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.871,94**

(dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:00:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	2.871,94
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	2.871,94
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.871,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.871,94 (+)
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 (-)
	2.871,94

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA	1	12,00	2.871,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.871,94
Total	**12,00**	**2.871,94**

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: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 2.871,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,94	0,00	2.871,94

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,94	0,00	2.871,94

G338051704464823 1
05/02/2026 17:07:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
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
453.750,00	**0,00**	**20.652,00**	**433.098,00**

FICHA..: **388** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:.
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 20.652,00**

Valor por Extenso:
vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130149	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 388	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)	20.652,00
	DESCONTOS 4.638,29
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 16.013,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.366.0002.2030.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.652,00	20.652,00	20.652,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 16.013,71

dezesseis mil e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130149**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 445

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.652,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130149	-/-1	020504	12.366.0002.2030.0000	3.1.90.11.00	RR$ 20.652,00	RR$ 4.638,29	RR$ 16.013,71
TOTAL....					RR$ 20.652,00	RR$ 4.638,29	RR$ 16.013,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 16.013,71**

(vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
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
433.098,00	**20.652,00**	**558,18**	**432.539,82**

FICHA..: **388** DATA..: **30/01/2026** 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 Ti
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 558,18

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos * * * * * * * *.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130150	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 388	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)	558,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **558,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
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
558,18	558,18	558,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 558,18

quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130150**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 444

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 558,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130150	/1	020504	12.366.0002.2030.0000	3.1.90.11.00	RR$ 558,18	RR$ 0,00	RR$ 558,18
TOTAL....					RR$ 558,18	RR$ 0,00	RR$ 558,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 558,18**

(quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 15:54:20

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

Unidade: 001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	21.210,18
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	21.210,18
Total de Descontos	4.638,29
Total Líquido	16.571,89
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.210,18 (+)
Total Patronal	3.732,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.943,17
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.638,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.638,29

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	3.732,99	0,00	0,00	0,00	3.732,99
Total	3.732,99	0,00	0,00	0,00	3.732,99

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	20.652,00	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	2,00	558,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	558,18
Salário Base	150,00	20.652,00
Total	**152,00**	**21.210,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	950,14	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	70,00	526,07	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	192,65	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.969,43	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	240,50	4.638,29
Total	**240,50**	**4.638,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	2.969,43
Total	2.969,43

Base de I.R.R.F.	**21.210,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.210,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	21.210,18

Unidade: 001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.393,88	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	65,91
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	219,69	D	942	CAJUPREV	14.00	645,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,57	4.613,57	4.613,57	711,81	3.901,76

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	4.224,90	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	950,14
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/70	526,07
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	608,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.343,70	4.343,70	4.343,70	2.147,70	2.196,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.393,88	D	942	CAJUPREV	14.00	645,90
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	219,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.613,57	4.613,57	4.613,57	645,90	3.967,67

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	4.224,90	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	63,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	591,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.224,90	4.224,90	4.224,90	654,86	3.570,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2047-1	TASSIO DOUGLAS FONTENELE DE OLIVEIRA	03/02/2025	1403 - PROFESSOR LIGUA ESTRANGEIRA E.F CLASSE-SE N-I 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.414,44	D	942	CAJUPREV	14.00	478,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.414,44	3.414,44	3.414,44	478.02	2.936,42

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.210,18	21.210,18	21.210,18	4.638,29	16.571,89

Total Geral: 207

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**752.712,17**	**793.545,55**	**801.842,75**	**238.657,56**	**563.185,19**

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	30560-X PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	0023	25.709	1.576,69
ANA KARYNNE BELCHIOR CARN	PROCESSADO	001	3137	29.168	2.936,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.826,68
ANDERSON FREITAS DOS SANT	PROCESSADO	001	0023	62.032	2.936,42
ANGELICA MARIA FORTES DE	PROCESSADO	001	3137	33.361	2.936,42
ANTONIO FERNANDO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	0023	48.469	2.936,42
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	1.661,80
CLEILSON IZAIAS EVANGELIS	PROCESSADO	001	0023	48.368	2.936,42
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	4.606,55
DOUGLAS CASTRO BITTENCOUR	PROCESSADO	001	0023	48.211	2.936,42
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	6.530,03
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	EXCLUIDO	001	2255	22.170	3.402,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	3.815,09
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	3.245,49
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	2.720,05
JAMISSON FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	17.383	2.936,42
JOSE ALBERTO MARTINS AGUI	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.936,42
JOSE DE ARAUJO FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	25.589	2.936,42
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.967,67
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.113,93
LARISSA CABRAL DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	54.472	2.936,42
LENNON MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	37.321	1.613,11
LUCAS ROBERT DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	27.520	2.936,42
LUCAS SANTOS BARROS	PROCESSADO	001	2614	12.255	4.669,76
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	4.364,56
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.901,76
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	1.980,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.862,07
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.031,19
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	3.570,04
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.467,78
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.149,54
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	3.432,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.696,49
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	1.707,22
PEDRO VICTOR GARCEZ DA SI	PROCESSADO	001	3137	31.111	2.936,42
RENAN BRITO ARAUJO	PROCESSADO	001	3137	26.450	2.936,42
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	3.570,04
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.493,65
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.192,89
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	2.885,20
SILVANA DE BRITO PINHO	PROCESSADO	001	0129	56.666	1.707,22
TAMIRIS VIANA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0023	72.368	2.936,42
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.644,30
THIAGO SILVA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	3137	40.099	2.936,42
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.829,03
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.187,75
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.509,15
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	880,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.008,42

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.595,32
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	2.601,88
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,60
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.150,13
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.277,79
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	2.478,12
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.533,20
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.411,33
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.379,99
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	978,58
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.578,85
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.648,55
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.578,85
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	655,33
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	890,33
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.186,07
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.578,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.578,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	932,08
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.090,03
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	3.088,27
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	844,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.578,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.621,73
ANA PAULA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	3137	21.720	1.837,11
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.859,75
ANTONIO AGEU NASCIMENTO F	PROCESSADO	001	0023	38.508	2.885,20
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.355,92
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	1.792,07
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	3.040,23
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.218,07
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.176,02
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.707,22
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	6.401	1.746,42
FRANCISCO DE ASSIS SANTAN	PROCESSADO	001	0023	57.913	1.293,82
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.808,34
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.707,22
LEDYANNE MARIA ROCHA DA S	PROCESSADO	001	0023	21.272	1.957,35
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	3.967,67
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	5.425,17
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	6.530,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	5.646,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	1.809,65
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	3.633,41
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.633,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	6.106,75
ROSILENE BARROS OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3137	26.323	2.540,67
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.350,16
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	2.152,33
SUELI PORTELA DE ARAUJO V	PROCESSADO	001	3137	31.228	2.936,42
VALERIA DE MENESES SILVA	PROCESSADO	001	3137	57.573	2.936,42
ADRISIO DO NASCIMENTO OLI	PROCESSADO	001	3971	8.084	2.239,16
AIRTON DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0023	55.117	2.239,16
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.239,16
ANA GISELE SOARES PAIVA	PROCESSADO	001	3971	8.257	2.239,16
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	44.941	2.239,16
AUREA KELLY VERAS GUEDELH	PROCESSADO	001	3137	15.139	2.239,16
EDSON FABIO CARNEIRO MONT	PROCESSADO	001	2255	18.300	2.239,16
ELEUDA SANTOS SILVA DO NA	PROCESSADO	001	3971	8.180	2.239,16
FERNANDA ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	2255	17.859	4.384,78
FLAVIA LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	77.931	2.239,16
FRANCISCA GLAICIA BERNARD	PROCESSADO	001	3971	12.329	2.239,16
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	2.239,16
GABRIELA DE SOUSA AMORIM	PROCESSADO	001	3137	30.396	2.239,16

JANAYNA DOS SANTOS COUTO	PROCESSADO	001	2826	28.893	4.384,78
JOCIANE NASCIMENTO DA COS	PROCESSADO	001	2812	67.443	2.239,16
JONAS SOUSA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	10.716	2.239,16
JOSE OTAVIO DOS SANTOS BA	PROCESSADO	001	3137	8.148	4.384,78
JULIO WALLACE COSTA DE AR	PROCESSADO	001	2255	21.985	4.384,78
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	4.384,78
LEILIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	34.470	4.384,78
LIDIANA MAGALHAES GOMES	PROCESSADO	001	3971	13.505	2.239,16
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.239,16
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	2.239,16
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	2.239,16
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.239,16
MARIA KAROLINE DE CALDAS	PROCESSADO	001	0023	48.856	2.239,16
MARIA YASMIN MACHADO SIQU	PROCESSADO	001	3137	31.007	4.384,78
MARIANA DA CONCEICAO DOS	PROCESSADO	001	0023	54.405	2.239,16
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	4.384,78
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	2.239,16
MATHEUS DOS REIS LIMA	PROCESSADO	001	0023	48.801	2.239,16
MICAELE SOUSA CASTRO BARR	PROCESSADO	001	0252	25.687	4.384,78
MOISES BARROS SILVA	PROCESSADO	001	0044	51.235	4.384,78
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	2.239,16
NATANAEL OLIVEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	0023	59.319	4.384,78
SAMELA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	3137	20.009	4.384,78
SARA ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.144	2.239,16
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	4.384,78
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	2.239,16
TERESA CRISTINA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.634	4.384,78
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	814,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	2255	29.519	925,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.295,00
GEORGE LUIZ PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	29.317	1.295,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	25.123	1.295,00
RENATA DO NASCIMENTO BRIT	PROCESSADO	001	2255	29.035	1.295,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	999,66
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	908,21
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.757,44
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	938,83
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.236,48
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.258,38
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.483,95
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	972,60
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.578,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	932,08
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.589,09
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.984,10
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	984,74
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.396,05
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	556,45
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.576,69
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.648,55
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.603,17
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.098,56
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.648,55
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	1.316,94
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.662,79
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.754,92
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.798,14
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.035,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.985,42
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	2.220,39
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	2.556,50
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.482,08
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.374,82
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	1.644,23
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.926,57

ANTUNES VERAS MESQUITA	PROCESSADO	001	2255	29.445	1.221,00
CAIO DIORGENES XAVIER DA	PROCESSADO	001	2255	27.076	1.759,39
IARA COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	58.601	1.498,50
MARINA SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	28.934	1.759,39
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	2.044,52
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.558,24
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.936,42
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	27.789	3.986,42
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.912,31
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.871,94
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.786,52
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	2.364,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.973,39
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.383,69
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.284,25
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	8.752,44
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	8.571,19
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	4.240,08
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.416,14
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.267,47
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	2.911,41
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.345,96
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.105,73
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	5.851,36
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	4.798,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	4.369,03
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.668,90
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.912,31
ANA KELLY BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3971	13.343	666,00
DAIANE PINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	28.841	666,00
FRANCISCO JERBSON DAMASCE	PROCESSADO	001	3506	49.328	1.054,50
MARIA VITORIA DA COSTA FO	PROCESSADO	001	0023	80.949	666,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	666,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	693,02
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.901,76
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.196,00
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.967,67
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.570,04
TASSIO DOUGLAS FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	50.651	2.936,42

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210019

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
-58.737,05	58.737,05	8.194,19	-66.931,24

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5475)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 8.194,19**

Valor por Extenso:
oito mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5475)	8.194,19
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **8.194,19**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.194,19	8.194,19	8.194,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.194,19

oito mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 228

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5475)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.194,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210019	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 8.194,19	RR$ 0,00	RR$ 8.194,19
TOTAL....					RR$ 8.194,19	RR$ 0,00	RR$ 8.194,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.194,19**

(oito mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3782** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 227

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5475) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.518,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3782	/1	997139			RR$ 6.518,16	RR$ 0,00	RR$ 6.518,16
TOTAL....					RR$ 6.518,16	RR$ 0,00	RR$ 6.518,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.518,16**

(seis mil, quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos) * * *

ok 3475

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

27

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.601,21
4. Valor da Base de Cálculo:	46.558,33
4.1. Empresa (17,6%)	8.194,19
4.2. Segurados (14%)	6.518,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.712,35
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):	**14.712,35**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.712,35

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

27

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.601,21
4. Valor da Base de Cálculo:	46.558,33
4.1. Empresa (17,6%)	8.194,19
4.2. Segurados (14%)	6.518,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.712,35
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):	**14.712,35**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.712,35

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.15.07
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         30.560-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                  12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                14.712,35
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB:         0.369.E20.5B4.32E.71E
```

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1210024

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
0,00	0.00	21.737,87	-21.737,87

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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**
	C00	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5476)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 21.737,87

Valor por Extenso:
vinte e um mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5479)	6.745,93
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **6.745,93**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.745,93	6.745,93	6.745,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.745,93

seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210024** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 976

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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

CNPJ/CPF: **10.827.2[illegible]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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5476)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21.187,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210024	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.08	RR$ 21.737,87	RR$ 0,00	RR$ 21.187,01
TOTAL....					RR$ 21.737,87	RR$ 0,00	RR$ 21.187,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.187,01**

(vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3783** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 978

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5476) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 16.853,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3783	/1	997139			RR$ 17.291,52	RR$ 0,00	RR$ 16.853,33
TOTAL....					RR$ 17.291,52	RR$ 0,00	RR$ 16.853,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 16.853,33**

(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)
* * * *

5476

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

24

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 13/2025 | Vencimento: 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 163.136,52
4. Valor da Base de Cálculo:	120.380,67
4.1. Empresa (17,6%)	21.187,01
4.2. Segurados (14%)	16.853,33
5. Sub-Total (4.1+4.2):	38.040,34
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):	**38.040,34**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

38.040,34

Autenticação Mecânica

39.029,39

989,05

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

24

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 13/2025 | Vencimento: 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 163.136,52
4. Valor da Base de Cálculo:	120.380,67
4.1. Empresa (17,6%)	21.187,01
4.2. Segurados (14%)	16.853,33
5. Sub-Total (4.1+4.2):	38.040,34
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):	**38.040,34**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

38.040,34

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 38.040,34
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010907
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4E.BA4.FC4.728.782

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210026

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
-66.931,24	**66.931,24**	**6.745,93**	**-73.677,17**

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5479)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** | **VALOR TOTAL.....: 6.745,93**

Valor por Extenso:
seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5480)	3.879,74
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.879,74**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.879,74	3.879,74	3.879,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.879,74

três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121002(** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 224

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5479)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.745,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210026	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 6.745,93	RR$ 0,00	RR$ 6.745,93
TOTAL....					RR$ 6.745,93	RR$ 0,00	RR$ 6.745,93

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.745,93**

(seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3785** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 223

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5479) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.366,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3785	/1	997139			RR$ 5.366,11	RR$ 0,00	RR$ 5.366,11
TOTAL....					RR$ 5.366,11	RR$ 0,00	RR$ 5.366,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.366,11**

(cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e onze centavos) * * *

ok 5479

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

22

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 42.010,79
4. Valor da Base de Cálculo:	38.329,50
4.1. Empresa (17,6%)	6.745,93
4.2. Segurados (14%)	5.366,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.112,04
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):	**12.112,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

12.112,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

22

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 42.010,79
4. Valor da Base de Cálculo:	38.329,50
4.1. Empresa (17,6%)	6.745,93
4.2. Segurados (14%)	5.366,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.112,04
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):	**12.112,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

12.112,04

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 12.112,04
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: A.B86.4A2.463.55A.62A

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1210028

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
-73.677,17	**73.677,17**	**3.879,74**	**-77.556,91**

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5480)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	VALOR TOTAL...: 3.879,74

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:46:10
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5481)	2.354,28
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.354,28**

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
2.354,28	2.354,28	2.354,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 2.354,28

dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 222

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5480)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.879,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210028	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 3.879,74	RR$ 0,00	RR$ 3.879,74
TOTAL....					RR$ 3.879,74	RR$ 0,00	RR$ 3.879,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.879,74**

(três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3786** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 221

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5480) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.086,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3786	/1	997139			RR$ 3.086,15	RR$ 0,00	RR$ 3.086,15
TOTAL....					RR$ 3.086,15	RR$ 0,00	RR$ 3.086,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.086,15**

(três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos) * * *

OK 3480

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 22.043,95
4. Valor da Base de Cálculo:	22.043,95
4.1. Empresa (17,6%)	3.879,74
4.2. Segurados (14%)	3.086,15
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.965,89
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):	**6.965,89**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.965,89

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 22.043,95
4. Valor da Base de Cálculo:	22.043,95
4.1. Empresa (17,6%)	3.879,74
4.2. Segurados (14%)	3.086,15
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.965,89
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):	**6.965,89**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.965,89

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 6.965,89
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010914
AUTENTICACAO SISBB: F.2B7.140.258.48F.E25

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1210030

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
-77.556,91	77.556,91	2.354,28	-79.911,19

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5481)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 2.354,28

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro 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: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5483)	4.708,91
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **4.708,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.708,91	4.708,91	4.708,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 4.708,91

quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 0[illegible]26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E, PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 220

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID: (5481)

131

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.354,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210030	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.354,28	RR$ 0,00	RR$ 2.354,28
TOTAL....					RR$ 2.354,28	RR$ 0,00	RR$ 2.354,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.354,28**

(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3788** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 219

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5481) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.872,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3788	/1	997139			RR$ 1.872,73	RR$ 0,00	RR$ 1.872,73
TOTAL....					RR$ 1.872,73	RR$ 0,00	RR$ 1.872,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.872,73**

(um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) * * *

ok 5481

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.760,31
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28
4.2. Segurados (14%)	1.872,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01
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):	**4.227,01**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.227,01

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.760,31
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28
4.2. Segurados (14%)	1.872,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01
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):	**4.227,01**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.227,01

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 4.227,01
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010915
AUTENTICACAO SISBB: D.CCA.B63.658.5C7.28A

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210034

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
-21.737,87	21.737,87	4.708,91	-26.446,78

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5483)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL.....: 4.708,91**

Valor por Extenso:
**quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e um centavos.* * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210035	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5487)	3.682,91
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** 3.682,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.682,91	3.682,91	3.682,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.682,91

três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 218

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5483)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.708,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210034	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.08	RR$ 4.708,91	RR$ 0,00	RR$ 4.708,91
TOTAL....					RR$ 4.708,91	RR$ 0,00	RR$ 4.708,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.708,91**

(quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3790** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 217

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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 : 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5483) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.745,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3790	/1	997139			RR$ 3.745,73	RR$ 0,00	RR$ 3.745,73
TOTAL....					RR$ 3.745,73	RR$ 0,00	RR$ 3.745,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.745,73**

(três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

ok 5483

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

7

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 60.238,78
4. Valor da Base de Cálculo:	26.755,20
4.1. Empresa (17,6%)	4.708,91
4.2. Segurados (14%)	3.745,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.454,64
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):	**8.454,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

8.454,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

7

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 60.238,78
4. Valor da Base de Cálculo:	26.755,20
4.1. Empresa (17,6%)	4.708,91
4.2. Segurados (14%)	3.745,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.454,64
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):	**8.454,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

8.454,64

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 8.454,64
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010916
AUTENTICACAO SISBB: A.E96.6D0.BB0.B23.027

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
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
-94.490,60	94.490,60	3.682,91	-98.173,51

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5487)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL....: 3.682,91**

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferência, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-11 10:48:13
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210038	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5484)	14.579,41
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **14.579,41**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.579,41	14.579,41	14.579,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 14.579,41

quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S.
CNPJ Nº 01[illegible]126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210035** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 230

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5487)

S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.682,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210035	/1	020504	12.366.0002.2030.0000	3.1.91.13.08	RR$ 3.682,91	RR$ 0,00	RR$ 3.682,91
TOTAL....					RR$ 3.682,91	RR$ 0,00	RR$ 3.682,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.682,91**

(três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3807** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 229

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERAL , LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5487) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.929,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3807	/1	997139			RR$ 2.929,60	RR$ 0,00	RR$ 2.929,60
TOTAL....					RR$ 2.929,60	RR$ 0,00	RR$ 2.929,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.929,60**

(dois mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) * * *

ok 5487

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.641,70
4. Valor da Base de Cálculo:	20.925,64
4.1. Empresa (17,6%)	3.682,91
4.2. Segurados (14%)	2.929,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.612,51
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):	**6.612,51**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.612,51

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.641,70
4. Valor da Base de Cálculo:	20.925,64
4.1. Empresa (17,6%)	3.682,91
4.2. Segurados (14%)	2.929,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.612,51
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):	**6.612,51**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.612,51

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 6.612,51
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010913
AUTENTICACAO SISBB: A.892.26D.BFB.F80.853

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210038

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
-79.911,19	**79.911,19**	**14.579,41**	**-94.490,60**

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Matarial e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5484)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 14.579,41**

Valor por Extenso:
quatorze mil, quinhentos e setenta e nove 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: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 216

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5484)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.579,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210038	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 14.579,41	RR$ 0,00	RR$ 14.579,41
TOTAL....					RR$ 14.579,41	RR$ 0,00	RR$ 14.579,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.579,41**

(quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01[illegible]26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3809** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 215

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5484) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.597,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3809	/1	997139	[illegible]	[illegible]	RR$ 11.597,26	RR$ 0,00	RR$ 11.597,26
TOTAL....					RR$ 11.597,26	RR$ 0,00	RR$ 11.597,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.597,26**

(onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) * * *

ok 5484

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

13

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 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 134.952,81
4. Valor da Base de Cálculo:	82.837,50
4.1. Empresa (17,6%)	14.579,41
4.2. Segurados (14%)	11.597,26
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.176,67
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):	**26.176,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.176,67

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

13

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 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 134.952,81
4. Valor da Base de Cálculo:	82.837,50
4.1. Empresa (17,6%)	14.579,41
4.2. Segurados (14%)	11.597,26
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.176,67
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):	**26.176,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.176,67

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 26.176,67
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: C.32E.192.07F.E5F.AB0

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1210050

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
-26.446,78	**26.446,78**	**32.290,27**	**-59.737,05**

FICHA..: **8003** DATA..: **10/12/2025** 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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5474)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 32.290,27

Valor por Extenso:
trinta e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210050	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5474)	32.290,27
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **32.290,27**

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
32.290,27	32.290,27	32.290,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 32.290,27

trinta e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 226

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5474)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 32.290,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210050	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 32.290,27	RR$ 0,00	RR$ 32.290,27
TOTAL....					RR$ 32.290,27	RR$ 0,00	RR$ 32.290,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 32.290,27**

(trinta e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3815** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: X **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 225

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5474) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.685,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3815	/1	997139			RR$ 25.685,52	RR$ 0,00	RR$ 25.685,52
TOTAL....					RR$ 25.685,52	RR$ 0,00	RR$ 25.685,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.685,52**

(vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

OK 5474 FULDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

42

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 240.222,37
4. Valor da Base de Cálculo:	183.467,47
4.1. Empresa (17,6%)	32.290,27
4.2. Segurados (14%)	25.685,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	57.975,79
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):	**57.975,79**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

57.975,79

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

42

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 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 240.222,37
4. Valor da Base de Cálculo:	183.467,47
4.1. Empresa (17,6%)	32.290,27
4.2. Segurados (14%)	25.685,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	57.975,79
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):	**57.975,79**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

57.975,79

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 57.975,79
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010908
AUTENTICACAO SISBB: D.0AE.551.02A.1C6.716

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223001

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
-170.993,50	170.993,50	8.322,20	-179.315,70

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL.....: 8.322,20

Valor por Extenso:
**oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:48:17

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)	8.322,20
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **8.322,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.322,20	8.322,20	8.322,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.322,20

oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223001** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 210

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.322,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223001	-/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 8.322,20	RR$ 0,00	RR$ 8.322,20
TOTAL....					RR$ 8.322,20	RR$ 0,00	RR$ 8.322,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.322,20**

(oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3835** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 209

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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

CNPJ/CPF: **10.827.2[illegible]/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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.619,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3835	/1	997139	[illegible]	[illegible]	RR$ 6.619,99	RR$ 0,00	RR$ 6.619,99
TOTAL....					RR$ 6.619,99	RR$ 0,00	RR$ 6.619,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.619,99**

(seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) * * *

5519 ok

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

27

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 57.951,40
4. Valor da Base de Cálculo:	47.285,70
4.1. Empresa (17,6%)	8.322,20
4.2. Segurados (14%)	6.619,99
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.942,19
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):	**14.942,19**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.942,19

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

27

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 57.951,40
4. Valor da Base de Cálculo:	47.285,70
4.1. Empresa (17,6%)	8.322,20
4.2. Segurados (14%)	6.619,99
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.942,19
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):	**14.942,19**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.942,19

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 14.942,19
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010917
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.264.ED3.313.C44

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223015

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
-179.315,70	179.315,70	6.518,84	-185.834,54

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Ti
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL....: 6.518,84

Valor por Extenso:
**seis mil, quinhentos e dezoito 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Revogado Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:45:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223015	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO: .

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)	6.518,84
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **6.518,84**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.518,84	6.518,84	6.518,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.518,84

seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 208

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.518,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223015	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 6.518,84	RR$ 0,00	RR$ 6.518,84
TOTAL....					RR$ 6.518,84	RR$ 0,00	RR$ 6.518,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.518,84**

(seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S...
CNPJ Nº 01612620000l-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3843** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 207

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.185,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3843	/ 1	997139			RR$ 5.185,46	RR$ 0,00	RR$ 5.185,46
TOTAL....					RR$ 5.185,46	RR$ 0,00	RR$ 5.185,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.185,46**

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

5523 OK

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

21

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.277,49
4. Valor da Base de Cálculo:	37.039,20
4.1. Empresa (17,6%)	6.518,84
4.2. Segurados (14%)	5.185,46
5. Sub-Total (4.1+4.2):	11.704,30
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):	**11.704,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

11.704,30

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

21

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.277,49
4. Valor da Base de Cálculo:	37.039,20
4.1. Empresa (17,6%)	6.518,84
4.2. Segurados (14%)	5.185,46
5. Sub-Total (4.1+4.2):	11.704,30
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):	**11.704,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

11.704,30

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 11.704,30
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010911
AUTENTICACAO SISBB: 2.9AD.079.8E3.7BA.B5A

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223025

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
-185.834,54	**185.834,54**	**2.354,28**	**-188.188,82**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 2.354,28

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Secretaria Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:46:21
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223025	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)	2.354,28
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR 2.354,28

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.354,28	2.354,28	2.354,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.354,28

dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223025 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 204

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.354,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223025	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.354,28	RR$ 0,00	RR$ 2.354,28
TOTAL....					RR$ 2.354,28	RR$ 0,00	RR$ 2.354,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.354,28**

(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3855** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 203

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.872,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3855	/1	997139			RR$ 1.872,73	RR$ 0,00	RR$ 1.872,73
TOTAL....					RR$ 1.872,73	RR$ 0,00	RR$ 1.872,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.872,73**

(um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) * * *

ok 5525

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.562,29
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28
4.2. Segurados (14%)	1.872,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01
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):	**4.227,01**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.227,01

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.562,29
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28
4.2. Segurados (14%)	1.872,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01
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):	**4.227,01**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.227,01

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 4.227,01
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB: A.337.D4D.4F0.4BB.56C

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)	14.641,37
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **14.641,37**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.641,37	14.641,37	14.641,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.641,37

quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223034** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 200

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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

CNPJ/CPF: **10.827.233/0001-05** 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.641,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223034	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 14.641,37	RR$ 0,00	RR$ 14.641,37
TOTAL....					RR$ 14.641,37	RR$ 0,00	RR$ 14.641,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.641,37**

(quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **3863** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 199

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)
CONTRAPARTÌDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.646,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3863	/1	997139			RR$ 11.646,55	RR$ 0,00	RR$ 11.646,55
TOTAL....					RR$ 11.646,55	RR$ 0,00	RR$ 11.646,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.646,55**

(onze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ok 5528

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

13

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 136.310,07
4. Valor da Base de Cálculo:	83.189,57
4.1. Empresa (17,6%)	14.641,37
4.2. Segurados (14%)	11.646,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.287,92
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):	**26.287,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.287,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

13

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 136.310,07
4. Valor da Base de Cálculo:	83.189,57
4.1. Empresa (17,6%)	14.641,37
4.2. Segurados (14%)	11.646,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.287,92
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):	**26.287,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.287,92

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 26.287,92
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010910
AUTENTICACAO SISBB: 4.511.9B4.CFC.36F.1AF

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%
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
-230.854,38	**230.854,38**	**3.732,99**	**-234.587,37**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 3.732,99

Valor por Extenso:
três mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Revogacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:46:24
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223038	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)	3.732,99
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.732,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.366.0002.2030.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.732,99	3.732,99	3.732,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 3.732,99

três mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2025

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S[illegible]

CNPJ Nº 01[illegible]126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 212

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.732,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223038	/1	020504	12.366.0002.2030.0000	3.1.91.13.08	RR$ 3.732,99	RR$ 0,00	RR$ 3.732,99
TOTAL....					RR$ 3.732,99	RR$ 0,00	RR$ 3.732,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.732,99**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3868** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 211

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.969,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3868	/1	997139			RR$ 2.969,43	RR$ 0,00	RR$ 2.969,43
TOTAL....					RR$ 2.969,43	RR$ 0,00	RR$ 2.969,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.969;43**

(dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) * * *

ok 5530

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 32.775,30
4. Valor da Base de Cálculo:	21.210,18
4.1. Empresa (17,6%)	3.732,99
4.2. Segurados (14%)	2.969,43
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.702,42
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):	**6.702,42**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.702,42

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 32.775,30
4. Valor da Base de Cálculo:	21.210,18
4.1. Empresa (17,6%)	3.732,99
4.2. Segurados (14%)	2.969,43
5. Sub-Total (4.1+4.2):	6.702,42
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):	**6.702,42**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

6.702,42

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.07
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        30.560-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                 12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              6.702,42
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:        5.CF6.EB5.3BD.707.365
```

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223043

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
-135.562,00	**135.562,00**	**35.431,50**	**-170.993,50**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** | **VALOR TOTAL ... : 35.431,50**

Valor por Extenso:
trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Física, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-11 10:48:27
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)	35.431,50
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** 35.431,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.431,50	35.431,50	35.431,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223043** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 214

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 35.431,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223043	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 35.431,50	RR$ 0,00	RR$ 35.431,50
TOTAL....					RR$ 35.431,50	RR$ 0,00	RR$ 35.431,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 35.431,50**

(trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3874** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 213

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 28.184,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3874	/1	997139			RR$ 28.184,14	RR$ 0,00	RR$ 28.184,14
TOTAL....					RR$ 28.184,14	RR$ 0,00	RR$ 28.184,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 28.184,14**

(vinte e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

OK 5518 FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

42

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 306.894,41
4. Valor da Base de Cálculo:	201.315,44
4.1. Empresa (17,6%)	35.431,50
4.2. Segurados (14%)	28.184,14
5. Sub-Total (4.1+4.2):	63.615,64
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):	**63.615,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

63.615,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

42

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 306.894,41
4. Valor da Base de Cálculo:	201.315,44
4.1. Empresa (17,6%)	35.431,50
4.2. Segurados (14%)	28.184,14
5. Sub-Total (4.1+4.2):	63.615,64
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):	**63.615,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

63.615,64

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 63.615,64
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010912
AUTENTICACAO SISBB: 9.A80.F7A.4F3.DE5.2B5

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223046

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
-100.513,51	100.513,51	5.009,38	-105.522,89

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL....: 5.009,38**

Valor por Extenso:
cinco mil e nove reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)	5.009,38
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**5.009,38**

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
5.009,38	5.009,38	5.009,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.009,38

cinco mil e nove reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

Secretaria de Educacao

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 202

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.009,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223046	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.08	RR$ 5.009,38	RR$ 0,00	RR$ 5.009,38
TOTAL....					RR$ 5.009,38	RR$ 0,00	RR$ 5.009,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.009,38**

(cinco mil e nove reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3882** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 201

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.984,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3882	/1	997139			RR$ 3.984,73	RR$ 0,00	RR$ 3.984,73
TOTAL....					RR$ 3.984,73	RR$ 0,00	RR$ 3.984,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.984,73**

(três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

OK 5527

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

7

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 65.210,22
4. Valor da Base de Cálculo:	28.462,42
4.1. Empresa (17,6%)	5.009,38
4.2. Segurados (14%)	3.984,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.994,11
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):	**8.994,11**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.994,11

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

7

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 65.210,22
4. Valor da Base de Cálculo:	28.462,42
4.1. Empresa (17,6%)	5.009,38
4.2. Segurados (14%)	3.984,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.994,11
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):	**8.994,11**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.994,11

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.08
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        30.560-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                 12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              8.994,11
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010919
AUTENTICACAO SISBB:        A.2B2.F23.F14.A48.070
```

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223055

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
-202.830,19	**202.830,19**	**204,82**	**-203.035,01**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL..:** **204,82**

Valor por Extenso:
**duzentos e quatro reais e oitenta 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Presencial Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-11 10:46:28
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)	204,82
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **204,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,82	204,82	204,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 204,82

duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 198

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 204,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223055	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 204,82	RR$ 0,00	RR$ 204,82
TOTAL....					RR$ 204,82	RR$ 0,00	RR$ 204,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 204,82**

(duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3885** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 197

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 162,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3885	/1	997139			RR$ 162,94	RR$ 0,00	RR$ 162,94
TOTAL....					RR$ 162,94	RR$ 0,00	RR$ 162,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 162,94**

(cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

OK 5532

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

2

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.688,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.163,80
4.1. Empresa (17,6%)	204,82
4.2. Segurados (14%)	162,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	367,76
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):	**367,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

367,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

2

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.688,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.163,80
4.1. Empresa (17,6%)	204,82
4.2. Segurados (14%)	162,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	367,76
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):	**367,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

367,76

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 367,76
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: D.4AC.E03.BB2.D6D.6D4

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223066

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
-105.522,89	**105.522,89**	**24.429,52**	**-129.952,41**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL.....: 24.429,52**

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e do

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223066** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 983

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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

CNPJ/CPF: **10.827.23[illegible]/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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 23.828,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223066	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.08	RR$ 24.429,52	RR$ 0,00	RR$ 23.828,58
TOTAL....					RR$ 24.429,52	RR$ 0,00	RR$ 23.828,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23.828,58**

(vinte e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3893** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 985

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.954,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3893	/1	997139			RR$ 19.432,56	RR$ 0,00	RR$ 18.954,54
TOTAL....					RR$ 19.432,56	RR$ 0,00	RR$ 18.954,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.954,54**

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

5520

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

24

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 200.962,82
4. Valor da Base de Cálculo:	135.389,58
4.1. Empresa (17,6%)	23.828,58
4.2. Segurados (14%)	18.954,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	42.783,12
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):	**42.783,12**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

42.783,12

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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

24

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 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 200.962,82
4. Valor da Base de Cálculo:	135.389,58
4.1. Empresa (17,6%)	23.828,58
4.2. Segurados (14%)	18.954,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	42.783,12
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):	**42.783,12**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

42.783,12

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 42.783,12
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 9.73B.F7D.21C.189.EAB

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223075

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
-129.952,41	**129.952.41**	**3.308,59**	**-133.261,00**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Ti**
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 3.308,59

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e oito reais e cinquenta 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Fisica, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-12-11 10:41:35
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)	3.308,59
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.308,59**

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 DA"A	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.308,59	3.308,59	3.308,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.308,59

três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/.

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223075**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1103

DATA DA ORDEM: **02/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **02/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)

S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.308,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223075	/ 3	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.01	RR$ 3.308,59	RR$ 0,00	RR$ 3.308,59
TOTAL....					RR$ 3.308,59	RR$ 0,00	RR$ 3.308,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.308,59**

(três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ok

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal
Página 1 de 1

09/03/2026 16:10:32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000132

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

Total de Vencimentos	26.444,86
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	26.444,86
Total de Descontos	11.671,16
Total Líquido	14.773,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.444,86 (+)
Total Patronal	3.939,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	30.384,18

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.671,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.671,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	3.939,32	0,00	0,00	0,00	3.939,32
Total	3.939,32	0,00	0,00	0,00	3.939,32

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	21.510,09	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	872,39	
602	Diferença Salarial, Descontado ao Mês Anterior	1	0,00	1.674,29	
918	ESTOURO NO MES	1	0,00	2.388,09	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	4.934,77
Salário Base	90,00	21.510,09
Total	**92,00**	**26.444,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	480,00	2.763,46	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	106,00	424,05	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	322,66	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	2.639,36	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	2.388,09	
942	CAJUPREV	3	42,00	3.133,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	702,50	11.671,16
Total	**702,50**	**11.671,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.133,54
Total	3.133,54

Base de I.R.R.F.	**22.382,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.382,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	22.382,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2025

Folha Mensal

Folha de Pagamento

09/03/2026 16:11:35

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	9.139,31	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	137,09
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.360,79
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	2.841,36	6.754,92

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	4.062,38	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	60,94
P	602	Diferença Salarial, Descontado ao Mês	1.00	1.674,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	124,12
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	2.388,09	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	2.388,09
					D	942	CAJUPREV	14.00	568,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.062,38	4.062,38	8.124,76	3.141,88	4.982,88

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	8.308,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	551,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	415,42	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	696,49
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	552,59
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	378,85
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28/96	584,16
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/106	424,05
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	124,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.154,45
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.221,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.723,82	8.723,82	8.723,82	5.687,92	3.035,90

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.382,48	22.382,48	26.444,86	11.671,16	14.773,70

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**22.382,48**	**22.382,48**	**26.444,86**	**11.671,16**	**14.773,70**

Extrato de Conta Corrente

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:46
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501436113617173213380000330859
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	10.201
NOSSO NUMERO	28365850136113617
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.308,59
VALOR COBRADO	3.308,59

NR.AUTENTICACAO 3.B00.66B.4C7.F71.E8E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Reclamante: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLI
Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PARNAIBA - VARA DO TRABALHO
Processo: 0002362-52.2025.5.22.0101 - ID 081500000000859244
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36113.617173 2 13380000330859**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0002362-52.2025.5.22.0101 - 03458141000140 PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850136113617	81500000000859244	26/01/2026	3.308,59	3.308,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36113.617173 2 13380000330859**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/01/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/01/2026	81500000000859244	ND	N	26/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81500000000859244	17	R$		

Nosso-Número
28365850136113617

(=) Valor do Documento
3.308,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000859244
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
3.308,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0002362-52.2025.5.22.0101 - 03458141000140 PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223077

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
-203.035,01	**203.035,01**	**3.939,32**	**-206.974,33**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** | **VALOR TOTAL...: 3.939,32**

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e trinta e nove 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: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:46:39
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223077	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornedeador: 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)	3.939,32
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.939,32**

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
3.939,32	3.939,32	3.939,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.939,32

três mil, novecentos e trinta e nove 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 PRA 23/12/2025

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 206

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.939,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223077	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR$ 3.939,32	RR$ 0,00	RR$ 3.939,32
TOTAL....					RR$ 3.939,32	RR$ 0,00	RR$ 3.939,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.939,32**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4214** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 205

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PRLVIDENCIARIO 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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.133,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4214	/1	997139			RR$ 3.133,54	RR$ 0,00	RR$ 3.133,54
TOTAL....					RR$ 3.133,54	RR$ 0,00	RR$ 3.133,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.133,54**

(três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

ok 5662

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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	Vencimento:
12/2025	10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.524,36
4. Valor da Base de Cálculo:	22.382,48
4.1. Empresa (17,6%)	3.939,32
4.2. Segurados (14%)	3.133,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.072,86
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):	**7.072,86**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.072,86

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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	Vencimento:
12/2025	10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 25.524,36
4. Valor da Base de Cálculo:	22.382,48
4.1. Empresa (17,6%)	3.939,32
4.2. Segurados (14%)	3.133,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.072,86
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):	**7.072,86**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.072,86

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 7.072,86
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010920
AUTENTICACAO SISBB: B.392.FB4.845.76C.73A

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223008

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 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-228.212,78	**228.212,78**	**2.470,00**	**-230.682,78**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5522)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL....: 2.470,00**

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e setenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Revogacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização ao assinalar aqui
Data: 2025-03-11 10:48:18
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5522)	2.470,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.470,00

dois mil, quatrocentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1073

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID: (5522)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223008	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.13.02	RR$ 2.470,00	RR$ 0,00	RR$ 2.470,00
TOTAL....					RR$ 2.470,00	RR$ 0,00	RR$ 2.470,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.470,00**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3838** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1072

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5522)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.658,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3838	/1	997170			RR$ 1.658,06	RR$ 0,00	RR$ 1.658,06
TOTAL....					RR$ 1.658,06	RR$ 0,00	RR$ 1.658,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.658,06**

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223026

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**
3.1.90.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-133.261,00	**133.261,00**	**2.301,00**	**-135.562,00**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5526)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL...: 2.301,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e um reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornedor: **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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5526)	2.301,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** 2.301,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.301,00
dois mil, trezentos e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223026** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1075

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5526)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.301,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223026	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.08	RR$ 2.301,00	RR$ 0,00	RR$ 2.301,00
TOTAL....					RR$ 2.301,00	RR$ 0,00	RR$ 2.301,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.301,00**

(dois mil, trezentos e um reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3858** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1074

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMEITO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5526)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.460,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3858	/1	997170			RR$ 1.460,78	RR$ 0,00	RR$ 1.460,78
TOTAL....					RR$ 1.460,78	RR$ 0,00	RR$ 1.460,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.460,78**

(um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223045

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
-209.228,53	**209.228,53**	**18.984,25**	**-228.212,78**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5521)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** | **VALOR TOTAL...: 18.984,25**

Valor por Extenso:
dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223045	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5521)	18.984,25
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **18.984,25**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.984,25	18.984,25	18.984,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.984,25

dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223045** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1071

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5521)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.984,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223045	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.02	RR$ 18.984,25	RR$ 0,00	RR$ 18.984,25
TOTAL....					RR$ 18.984,25	RR$ 0,00	RR$ 18.984,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.984,25**

(dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01[illegible]126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3878** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1070

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5521)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.746,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3878	/1	997170			RR$ 13.746,80	RR$ 0,00	RR$ 13.746,80
TOTAL....					RR$ 13.746,80	RR$ 0,00	RR$ 13.746,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.746,80**

(treze mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223062

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
-98.173,51	98.173,51	2.340,00	-100.513,51

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5529)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL...: 2.340,00**

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223062	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5529)	2.340,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.275,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.275,00
dois mil, duzentos e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1077

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5529)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223062	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.02	RR$ 2.340,00	RR$ 65,00	RR$ 2.275,00
TOTAL....					RR$ 2.340,00	RR$ 65,00	RR$ 2.275,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.275,00**

(dois mil, trezentos e quarenta reais) * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3889** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1076

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5529)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.392,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3889	/ 1	997170			RR$ 1.392,30	RR$ 0,00	RR$ 1.392,30
TOTAL....					RR$ 1.392,30	RR$ 0,00	RR$ 1.392,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.392,30**

(um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos) * * *

5521 5526
5522 5529

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6941881-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento: **44.288,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	18.257,94			18.257,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24.022,93			24.022,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.007,32			2.007,32
	Totais	**44.288,19**			**44.288,19**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:35:41

85840000442 1 88190385260 5 20071626020 7 69418816040 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000442 1 | 88190385260 5 | 20071626020 7 | 69418816040 6

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.26020.6941881-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 44.288,19

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	40

Salário Contribuição dos Trabalhadores
146.032,80

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	13.746,80
Empresa (+)	17.523,93
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.460,32
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
32.731,05

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	40

Salário Contribuição dos Trabalhadores
146.032,80

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	13.746,80
Empresa (+)	17.523,93
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.460,32
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
32.731,05

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
19.000,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.658,06
Empresa (+)	2.280,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	190,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.128,06

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
19.000,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.658,06
Empresa (+)	2.280,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	190,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.128,06

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.700,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.460,78
Empresa (+)	2.124,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	177,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.761,78

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.700,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.460,78
Empresa (+)	2.124,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	177,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.761,78

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001532 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SEC. ESCOLAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	10

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.000,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.392,30
Empresa (+)	2.160,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	180,00
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.667,30

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001532 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SEC. ESCOLAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	10

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.000,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.392,30
Empresa (+)	2.160,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	180,00
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.667,30

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000442-1 88190385260-5
20071626020-7 69418816040-6
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.6941881-6
Valor Total 44.288,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 8.88E.5E0.8A0.C3B.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223058

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**
3.1.91.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-206.974,33	**206.974,33**	**2.254,20**	**-209.228,53**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5533)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL ...: 2.254,20**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos * * * *

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5533)	2.254,20
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**2.254,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.254,20	2.254,20	2.254,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 2.254,20

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1069

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5533)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.254,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223058	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.02	RR$ 2.254,20	RR$ 0,00	RR$ 2.254,20
TOTAL....					RR$ 2.254,20	RR$ 0,00	RR$ 2.254,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.254,20**

(dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3887** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: X **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1068

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5533) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.300,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3887	/ 1	997170			RR$ 1.300,50	RR$ 0,00	RR$ 1.300,50
TOTAL....					RR$ 1.300,50	RR$ 0,00	RR$ 1.300,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.300,50**

(um mil e trezentos reais e cinquenta centavos) * * *

FUNDEB

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1223059

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 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-230.682,78	**230.682,78**	**171,60**	**-230.854,38**

FICHA..: **8003** DATA..: **23/12/2025** 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 Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5531)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL....: 171,60

Valor por Extenso:
**cento e setenta e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI:92237037353

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Fisica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-11 10:46:32
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223059	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5531)	171,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **171,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,60	171,60	171,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 171,60

cento e setenta e um reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S.N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1223059**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1067

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5531)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 171,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223059	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.13.02	RR$ 171,60	RR$ 0,00	RR$ 171,60
TOTAL....					RR$ 171,60	RR$ 0,00	RR$ 171,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 171,60**

(cento e setenta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3888** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1066

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.0[illegible]/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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5531) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3888	/1	997170	[illegible]	[illegible]	RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00
TOTAL....					RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99,00**

(noventa e nove reais) * * *

5531
5533

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 do Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6878410-0

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento: 3.825,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.399,50			1.399,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.239,20			2.239,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	186,60			186,60
	Totais	3.825,30			3.825,30

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:26:02

85800000038 0 25300385260 5 20071626020 7 68784100857 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000038 0 | 25300385260 5 | 20071626020 7 | 68784100857 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.26020.6878410-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	3.825,30

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.320,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	99,00
Empresa (+)	158,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,20
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
270,60

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.320,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	99,00
Empresa (+)	158,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,20
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
270,60

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001535 - FUNDEB 70 % -ADMINIST. -COMISSIONADOS - MONITORESS ESCOLAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	17

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.340,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.300,50
Empresa (+)	2.080,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	173,40
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.554,70

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001535 - FUNDEB 70 % -ADMINIST. -COMISSIONADOS - MONITORESS ESCOLAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	17

Salário Contribuição dos Trabalhadores
17.340,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.300,50
Empresa (+)	2.080,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	173,40
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.554,70

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000038-0 25300385260-5
20071626020-7 68784100857-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.6878410-0
Valor Total 3.825,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: A.546.124.64C.D61.610

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3832** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 499

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 455,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3832	/1	990121			RR$ 455,40	RR$ 0,00	RR$ 455,40
TOTAL....					RR$ 455,40	RR$ 0,00	RR$ 455,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 455,40**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3840** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 496

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 341,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3840	/1	990121			RR$ 341,55	RR$ 0,00	RR$ 341,55
TOTAL....					RR$ 341,55	RR$ 0,00	RR$ 341,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 341,55**

(trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3852** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 494

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3852	/1	990121			RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77
TOTAL....					RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,77**

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **3860** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 491

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)
CONTRAPARTÌDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 126,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3860	/1	990121			RR$ 126,74	RR$ 0,00	RR$ 126,74
TOTAL....					RR$ 126,74	RR$ 0,00	RR$ 126,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 126,74**

(cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3866** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 489

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 192,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3866	/1	990121			RR$ 192,65	RR$ 0,00	RR$ 192,65
TOTAL....					RR$ 192,65	RR$ 0,00	RR$ 192,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 192,65**

(cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3871** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 488

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.032,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3871	/ 1	990121			RR$ 1.032,25	RR$ 0,00	RR$ 1.032,25
TOTAL....					RR$ 1.032,25	RR$ 0,00	RR$ 1.032,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.032,25**

(um mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3884** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 500

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3884	/1	990121			RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77
TOTAL....					RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,77**

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3891** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 486

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 970,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3891	/ 1	990121			RR$ 970,30	RR$ 0,00	RR$ 970,30
TOTAL....					RR$ 970,30	RR$ 0,00	RR$ 970,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 970,30**

(novecentos e setenta reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4212** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 485

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 322,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4212	7/1	990121			RR$ 322,66	RR$ 0,00	RR$ 322,66
TOTAL....					RR$ 322,66	RR$ 0,00	RR$ 322,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 322,66**

(trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

13/02/2026 15:11:54

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					
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	131,82
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	57,61
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	63,37
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	65,91
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	63,37
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	63,37
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	60,94
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	63,37
3094-1	SILVANA DE BRITO PINHO	03/02/2025	1.50	1,50	51,22
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
Total Unidade: 12 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**18,00**	**1.032,25**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	22,77
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	22,77
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	22,77
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	22,77
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	22,77
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	22,77
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	22,77
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	22,77
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
61-1	LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	22,77
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	22,77
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	22,77
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	22,77
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	22,77
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 20 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**30,00**	**455,40**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
2045-1	ANA PAULA FERREIRA DE	03/02/2025	1.50	1,50	51,22
2049-1	ANTONIO AGEU NASCIMENTO	03/02/2025	1.50	1,50	51,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	63,37
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	131,82
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	60,94
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	63,37
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**15,00**	**970,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

13/02/2026 15:11:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	22,77
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	22,77
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	22,77
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	22,77
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	22,77
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	22,77
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	22,77
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	22,77
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	22,77
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 16 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**24,00**	**364,32**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	137,09
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	60,94
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	124,63
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**322,66**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 1 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**1,50**	**22,77**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	63,37
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	63,37
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**3,00**	**126,74**
Unidade: 001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	65,91
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	63,37
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	63,37
Total Unidade: 3 .:. 001536-FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL				**4,50**	**192,65**
Total Evento: 67				**100,50**	**3.487,09**
Total Geral: 67				**Total: 100,50**	**3.487,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Folha Complementar

13/02/2026 15:17:22

Relação do Crédito

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	192,85

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 192,85**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 192,85**

3884

G338131510232016l
13/02/2026 15:14:19

Emissão de comprovantes

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 3.487,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D2E.E64.1EE.D69.CBC

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3833** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 185

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.513,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3833	/1	997136			RR$ 5.513,63	RR$ 0,00	RR$ 5.513,63
TOTAL....					RR$ 5.513,63	RR$ 0,00	RR$ 5.513,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.513,63**

(cinco mil, quinhentos e treze reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3841** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 183

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.854.70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3841	/1	997136			RR$ 2.854,70	RR$ 0,00	RR$ 2.854,70
TOTAL....					RR$ 2.854,70	RR$ 0,00	RR$ 2.854,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.854,70**

(dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3853** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 182

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.467,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
3853	/1	997136			RR$ 2.467,84	RR$ 0,00	RR$ 2.467,84
TOTAL....					RR$ 2.467,84	RR$ 0;00	RR$ 2.467,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.467,84**

(dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
* * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3861** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 181

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.279,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3861	/ 1	997136			RR$ 8.279,47	RR$ 0,00	RR$ 8.279,47
TOTAL....					RR$ 8.279,47	RR$ 0,00	RR$ 8.279,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.279,47**

(oito mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **3867** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 180

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 950,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3867	/1	997136			RR$ 950,14	RR$ 0,00	RR$ 950,14
TOTAL....					RR$ 950,14	RR$ 0,00	RR$ 950,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 950,14**

(novecentos e cinquenta reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3872** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 179

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.663,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3872	/1	997136			RR$ 13.663,18	RR$ 0,00	RR$ 13.663,18
TOTAL....					RR$ 13.663,18	RR$ 0,00	RR$ 13.663,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.663,18**

(treze mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3880** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 178

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.757,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3880	/1	997136			RR$ 2.757,41	RR$ 0,00	RR$ 2.757,41
TOTAL....					RR$ 2.757,41	RR$ 0,00	RR$ 2.757,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.757,41**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3892** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 177

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.810,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	997136			RR$ 11.810,52	RR$ 0,00	RR$ 11.810,52
TOTAL....					RR$ 11.810,52	RR$ 0,00	RR$ 11.810,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.810,52**

(onze mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4213** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 176

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.763,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
4213	/1	997136			RR$ 2.763,46	RR$ 0,00	RR$ 2.763,46
TOTAL....					RR$ 2.763,46	RR$ 0,00	RR$ 2.763,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.763,46**

(dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ok

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:45:47

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					
2037-1	ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	11/02/2025	1/96	96,00	168,64
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	4/96	96,00	1.331,16
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	45/96	96,00	519,48
2050-1	LENNON MARQUES DOS SANTOS	03/02/2025	9/93	93,00	1.323,31
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	53/96	96,00	631,58
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	30/96	96,00	1.989,13
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	30/96	96,00	250,20
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	42/96	96,00	515,94
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	25/96	96,00	531,87
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	24/96	96,00	575,97
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	57/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	7/96	96,00	514,62
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	14/96	96,00	1.844,55
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	14/96	96,00	1.109,79
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	18/96	96,00	967,55
Total Unidade: 15 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.437,00**	**13.663,18**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	13/96	96,00	179,39
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	4/96	96,00	334,06
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	37/96	96,00	462,29
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	3/96	96,00	280,25
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	26/96	96,00	176,16
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	3/96	96,00	163,65
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	43/96	96,00	237,49
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	18/96	96,00	219,90
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	24/96	96,00	176,76
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	6/96	96,00	187,51
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	8/96	96,00	269,26
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	29/96	96,00	157,98
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	4/96	96,00	398,42
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	3/96	96,00	230,28
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	12/96	96,00	544,23
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	12/96	96,00	203,25
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	6/96	96,00	121,25
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	25/96	96,00	193,50
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	56/96	96,00	174,07
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	2/96	96,00	78,32
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	6/96	96,00	60,14
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	20/96	96,00	229,14
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	17/96	96,00	436,33
Total Unidade: 23 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**2.208,00**	**5.513,63**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	5/96	96,00	673,10
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	12/96	96,00	1.597,66
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	41/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
2043-1	FRANCISCO DE ASSIS SANTANA	03/02/2025	2/96	96,00	1.642,60
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	52/52	52,00	584,09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	34/96	96,00	301,36
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	37/96	96,00	492,17
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	5/96	96,00	1.623,06
2063-1	ROSILENE BARROS OLIVEIRA	03/02/2025	1/96	96,00	395,75
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	2/60	60,00	1.541,85
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	36/36	36,00	1.417,71
Total Unidade: 12 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**916,00**	**11.810,52**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	50/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	22/96	96,00	206,30
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	53/96	96,00	387,82
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	47/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	7/96	96,00	190,02
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	40/96	96,00	188,92
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	3/96	96,00	565,13
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	5/96	96,00	384,40
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	4/72	72,00	68,62
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	7/96	96,00	582,06
Total Unidade: 10 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**936,00**	**2.854,70**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	2/96	96,00	551,37
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	3/96	96,00	696,49
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	21/96	96,00	552,59
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	12/96	96,00	378,85
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	28/96	96,00	584,16
Total Unidade: 5 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**480,00**	**2.763,46**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	12/96	96,00	681,58
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	55/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	21/96	96,00	560,23
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**2.467,84**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	30/96	96,00	471,50
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	23/96	96,00	194,05
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	24/96	96,00	181,84
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	45/96	96,00	173,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	8/96	96,00	1.104,32
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	56/96	96,00	631,91
Total Unidade: 6 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**576,00**	**2.757,41**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	3/96	96,00	236,55
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	4/48	48,00	84,10
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	4/48	48,00	280,87
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	4/48	48,00	126,39

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	5/60	60,00	76,46
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	7/96	96,00	213,12
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	30/96	96,00	273,60
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	6/96	96,00	563,04
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	13/96	96,00	140,94
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	19/24	24,00	283,62
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1/96	96,00	352,13
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	5/49	49,00	185,01
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	9/36	36,00	458,42
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	12/96	96,00	2.475,44
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1/96	96,00	267,85
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	5/96	96,00	2.261,93
Total Unidade: 16 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**1.177,00**	**8.279,47**
Unidade: 001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	15/96	96,00	950,14
Total Unidade: 1 .:. 001536-FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL				**96,00**	**950,14**
Total Evento: 91				**8.114,00**	**51.060,35**

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:06
225502255          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         30.560-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                               51.060,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.030.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.671.363.882.F3C.399
```

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01[illegible]6126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3834** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 173

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RP$ 1.091,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3834	/1	997137	[illegible]	[illegible]	RR$ 1.091,15	RR$ 0,00	RR$ 1.091,15
TOTAL....					RR$ 1.091,15	RR$ 0,00	RR$ 1.091,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.091,15**

(um mil e noventa e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3842** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 171

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 385,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3842	/1	997137			RR$ 385,85	RR$ 0,00	RR$ 385,85
TOTAL....					RR$ 385,85	RR$ 0,00	RR$ 385,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 385,85**

(trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3854** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 169

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.9[illegible]/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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 395,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
3854	/1	997137	[illegible]	[illegible]	RR$ 395,59	RR$ 0,00	RR$ 395,59
TOTAL....					RR$ 395,59	RR$ 0,00	RR$ 395,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 395,59**

(trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * *

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3862** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 168

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
S/N

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 788,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3862	/1	997137			RR$ 788,56	RR$ 0,00	RR$ 788,56
TOTAL....					RR$ 788,56	RR$ 0,00	RR$ 788,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 788,56**

(setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3873**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 166

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.724,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
3873	/1	997137			RR$ 1.724,33	RR$ 0,00	RR$ 1.724,33
TOTAL....					RR$ 1.724,33	RR$ 0,00	RR$ 1.724,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.724,33**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **3881** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 165

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5527)
CONTRAPARTÌDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3881	/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) * * *

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	51/72	72,00	1.303,83
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	56/72	72,00	420,50
Total Unidade: 2 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**144,00**	**1.724,33**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	55/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	56/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	52/72	72,00	126,24
Total Unidade: 4 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**216,00**	**1.091,15**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	31/72	72,00	221,59
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	31/72	72,00	164,26
Total Unidade: 2 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**144,00**	**385,85**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	54/72	72,00	298,05
Total Unidade: 2 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**72,00**	**395,59**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	53/96	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					
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	11/24	24,00	788,56
Total Unidade: 1 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**24,00**	**788,56**
Total Evento: 12				**696,00**	**5.059,24**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
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$ 5.059,24
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010918
AUTENTICACAO SISBB: 6.44A.EAE.B4D.E24.C7E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3836** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 163

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.30 /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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5519)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.498,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3836	/1	999112			RR$ 2.498,12	RR$ 0,00	RR$ 2.498,12
TOTAL....					RR$ 2.498,12	RR$ 0,00	RR$ 2.498,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.498,12**

(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 0[illegible]26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3844** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 161

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5523)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Q1

Despesa Bruta: . . . . . RR$ **4.617,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3844	/1	999112			RR$ 4.617,77	RR$ 0,00	RR$ 4.617,77
TOTAL....					RR$ 4.617,77	RR$ 0,00	RR$ 4.617,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.617,77**

(quatro mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3857** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 160

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5525)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3857	/1	999112			RR$ 614,35	RR$ 0,00	RR$ 614,35
TOTAL....					RR$ 614,35	RR$ 0,00	RR$ 614,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,35**

(seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3865** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 159

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5528)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.237,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3865	/1	999112			RR$ 6.237,11	RR$ 0,00	RR$ 6.237,11
TOTAL....					RR$ 6.237,11	RR$ 0,00	RR$ 6.237,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.237,11**

(seis mil, duzentos e trinta e sete reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3870** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 158

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5530)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 526,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3870	/1	999112			RR$ 526,07	RR$ 0,00	RR$ 526,07
TOTAL....					RR$ 526,07	RR$ 0,00	RR$ 526,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 526,07**

(quinhentos e vinte e seis reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3876** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 157

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: ../../....	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5518)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.728,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3876	/1	999112			RR$ 9.728,59	RR$ 0,00	RR$ 9.728,59
TOTAL....					RR$ 9.728,59	RR$ 0,00	RR$ 9.728,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.728,59**

(nove mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3886** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 156

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(5532)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 523,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3886	/ 1	999112			RR$ 523,69	RR$ 0,00	RR$ 523,69
TOTAL....					RR$ 523,69	RR$ 0,00	RR$ 523,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 523,69**

(quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3895** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/P!

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 155

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA PRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5520)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.293,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3895	/1	999112			RR$ 11.293,26	RR$ 0,00	RR$ 11.293,26
TOTAL....					RR$ 11.293,26	RR$ 0,00	RR$ 11.293,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.293,26**

(onze mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4216** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 154

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 424,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4216	/1	999112			RR$ 424,05	RR$ 0,00	RR$ 424,05
TOTAL....					RR$ 424,05	RR$ 0,00	RR$ 424,05

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 424,05**

(quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2037-1	ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	11/02/2025	1/144	144,00	611,10
2037-1	ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	11/02/2025	5/120	120,00	280,00
2037-1	ANA KAROLINA OLIVEIRA DE	11/02/2025	7/60	60,00	299,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	2/144	144,00	395,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	20/144	144,00	58,98
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	40/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	11/119	119,00	88,22
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	22/144	144,00	357,54
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	4/72	72,00	1.174,54
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	6/96	96,00	734,14
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13/60	60,00	445,73
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	37/72	72,00	259,62
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	18/60	60,00	281,69
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	39/96	96,00	849,99
1757-2	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/02/2025	9/140	140,00	960,00
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	33/84	84,00	951,05
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	37/84	84,00	1.192,02
Total Unidade: 17 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.783,00**	**9.728,59**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	17/68	68,00	359,02
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	56/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,47
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	9/46	46,00	97,82
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	20/120	120,00	149,01
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	11/119	119,00	325,57
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	49/120	120,00	90,00
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	4/24	24,00	482,48
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
Total Unidade: 10 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**593,00**	**2.498,12**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	11/47	47,00	634,02
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	17/48	48,00	499,17
2045-1	ANA PAULA FERREIRA DE	03/02/2025	2/90	90,00	990,74
2045-1	ANA PAULA FERREIRA DE	03/02/2025	2/95	95,00	57,35
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1/120	120,00	75,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1/120	120,00	362,09
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	13/120	120,00	1.450,00
1674-3	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	03/02/2025	1/60	60,00	1.144,35
2042-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	03/02/2025	5/60	60,00	1.190,00
1795-3	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	03/02/2025	1/90	90,00	1.128,08
2033-1	LEDYANNE MARIA ROCHA DA	03/02/2025	8/72	72,00	979,07
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	22/120	120,00	369,67
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	22/120	120,00	435,10
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	22/120	120,00	577,12
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	18/120	120,00	616,00
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Total Unidade: 16 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**1.402,00**	**11.293,26**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/120	120,00	55,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/120	120,00	104,79
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/120	120,00	291,85
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	32/120	120,00	103,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	52/120	120,00	116,00
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	11/139	139,00	450,00
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	11/59	59,00	221,35
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	47/60	60,00	190,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	50/120	120,00	99,49
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	47/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	19/120	120,00	294,99
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	60/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	60/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	52/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	15/60	60,00	235,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	20/72	72,00	258,03
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	58/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	59/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	51/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	56/96	96,00	308,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	15/144	144,00	549,99
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	40/144	144,00	143,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	29/120	120,00	212,93
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	8/60	60,00	523,69
Total Unidade: 24 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**2.538,00**	**5.141,46**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	28/106	106,00	424,05
Total Unidade: 1 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**106,00**	**424,05**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	9/99	99,00	171,99
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	46/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	46/144	144,00	311,36
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**387,00**	**614,35**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	9/142	142,00	1.079,52
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	51/120	120,00	57,00
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	45/120	120,00	250,46
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	3/20	20,00	126,00
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	10/143	143,00	380,42
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	11/67	67,00	61,10
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	11/143	143,00	984,99
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/144	144,00	705,94
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/144	144,00	817,13
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/144	144,00	1.160,01

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:45:47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/144	144,00	254,46
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/144	144,00	360,08
Total Unidade: 12 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**1.475,00**	**6.237,11**
Unidade: 001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	28/70	70,00	526,07
Total Unidade: 1 .:. 001536-FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL				**70,00**	**526,07**
Total Evento: 84				**8.354,00**	**36.463,01**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
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$ 36.463,01
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010921
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BE.22D.ACB.B08.B2C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 122 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 472

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.[illegible]3-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARR[illegible] GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 476,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/1	999128			RR$ 476,91	RR$ 0,00	RR$ 476,91
TOTAL....					RR$ 476,91	RR$ 0,00	RR$ 476,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 476,91**

(quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Relação do Crédito

30/01/2026 11:32:42

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

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	630,58

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 630,58

476,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
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$ 476,91
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF4.C9B.50D.22E.696

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 961

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5712)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.842,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/1	997143			RR$ 9.842,45	RR$ 0,00	RR$ 9.842,45
TOTAL....					RR$ 9.842,45	RR$ 0,00	RR$ 9.842,45

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.842,45**

(nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **132** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 960

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5714)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.458,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/1	997143			RR$ 10.458,04	RR$ 0,00	RR$ 10.458,04
TOTAL....					RR$ 10.458,04	RR$ 0,00	RR$ 10.458,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.458,04**

(dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **144** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1115

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.626/0001-44** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5717)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.515,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
144	/1	997143			RR$ 2.515,24	RR$ 0,00	RR$ 2.515,24
TOTAL....					RR$ 2.515,24	RR$ 0,00	RR$ 2.515,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.515,24**

(dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S[illegible]

CNPJ Nº 01[illegible].26200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **155** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 963

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5720)
CONTRAPARTÍDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 560,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
155	[illegible]/1	997143	[illegible]	[illegible]	RR$ 560,65	RR$ 0,00	RR$ 560,65
TOTAL....					RR$ 560,65	RR$ 0,00	RR$ 560,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 560,65**

(quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **160** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: X **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 958

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5721)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.949,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/1	997143			RR$ 11.949,71	RR$ 0,00	RR$ 11.949,71
TOTAL....					RR$ 11.949,71	RR$ 0,00	RR$ 11.949,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.949,71**

(onze mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) * * *

OK

FUNDEB

PE

30/05

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Local de Pagamento	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA	IRRF/2026
Cedente: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA — No. Registro: 532	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Emissao	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
30/01/2026	ÚNICA	6069	02/02/2026		

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
35.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35.326,09

Nome do Contribuinte
758 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVN PRINCIPAL, S/N - CENTRO PI 64222000
Documento C.N.P.J.: 01.612.620/0001-44

Inscrição Imóvel	Insc. Econômico
0000000000	0

Historico
IRRF REFERENTE FUNDEB FOPAG 01.2026

Código de barras (linha digitável)
81650000353 7 26090802202 3 60202120000 4 60690001000 4

Impresso por CLEICIONE às 30/01/26 11:00:39

VIA DO CONTRIBUINTE

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

35.326,09 IRRF	35.326,09

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2026
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

No. Registro	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO
532	758	6069	ÚNICA	02/02/2026	**02/02/2026**

Dados do Contribuinte
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVN PRINCIPAL, S/N - CENTRO PI 64222000

Documento
C.N.P.J.: 01.612.620/0001-44

Historico
IRRF REFERENTE FUNDEB FOPAG 01.2026

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VALOR DO IMPOSTO	35.326,09
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) Ônus Sucumbênciais	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	35.326,09

VIA DO BANCO

PAGUE VIA PIX
QRCODE AO LADO

81650000353 7 26090802202 3 60202120000 4 60690001000 4

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:02:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 35.326,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.030.560
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A2A.66E.BA4.8A5.848

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 474

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.[illegible]3-02** 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5713)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 486,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/1	999133			RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30
TOTAL....					RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 486,30**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * *

ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Relação do Crédito

30/01/2026 11:32:22

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	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	486,30

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 486,30**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
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$ 486,30
DEBITO EM: 30/01/2026

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F4.DA6.39B.3D5.BE0

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **13** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 280

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.6[illegible]/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DE ISS.FORNECEDOR: SOLUÇÃO SERVIÇO LTDA NOTA N°2458

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.684,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/1	997182			RR$ 5.684,33	RR$ 0,00	RR$ 5.684,33
TOTAL....					RR$ 5.684,33	RR$ 0,00	RR$ 5.684,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.684,33**

(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **15** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 288

DATA DA ORDEM: 16/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 16/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISS. FORNECEDOR PAC PLUS NOTA DE Nº 1553

Despesa Bruta: . . . . . R$ **2.240,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/1	997182			RR$ 2.240,23	RR$ 0,00	RR$ 2.240,23
TOTAL....					RR$ 2.240,23	RR$ 0,00	RR$ 2.240,23

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.240,23**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 466

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL N° 762- FORNECEDOR EDUCAR SOLUÇÕES LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.653,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113	/1	997182			RR$ 2.653,98	RR$ 0,00	RR$ 2.653,98
TOTAL....					RR$ 2.653,98	RR$ 0,00	RR$ 2.653,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.653,98**

(dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **14** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 279

DATA DA ORDEM: **15/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **15/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DE IRRF.FORNECEDOR: SOLUÇÃO SERVIÇO LTDA NOTA N°2458

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.456,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/1	999156			RR$ 5.456,96	RR$ 0,00	RR$ 5.456,96
TOTAL....					RR$ 5.456,96	RR$ 0,00	RR$ 5.456,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.456,96**

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos)

* * * \

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **16** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 287

DATA DA ORDEM: **16/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **16/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF. FORNECEDOR PAC PLUS NOTA DE Nº 1553

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.680,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/1	999156			RR$ 1.680,17	RR$ 0,00	RR$ 1.680,17
TOTAL....					RR$ 1.680,17	RR$ 0,00	RR$ 1.680,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.680,17**

(um mil, seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 465

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF DA NOTA FISCAL Nº 762- FORNECEDOR EDUCAR SOLUÇÕES LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.547,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/1	999156			RR$ 2.547,82	RR$ 0,00	RR$ 2.547,82
TOTAL....					RR$ 2.547,82	RR$ 0,00	RR$ 2.547,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.547,82**

(dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **170** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 534

DATA DA ORDEM: 23/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 23/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF DA NOTA FISCAL Nº 356/1- FORNECEDOR BARROS & JR DISTRIBUIDORA LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
170	/1	999156			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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **266** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 847

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF DA NOTA FISCAL N° 357/1- FORNECEDOR BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
266	/1	999156			RR$ 21,72	RR$ 0,00	RR$ 21,72
TOTAL....					RR$ 21,72	RR$ 0,00	RR$ 21,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21,72**

(vinte e um reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4089** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1078

DATA DA ORDEM: 02/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 02/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(5612) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 228,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4089	/1	999128			RR$ 228,78	RR$ 0,00	RR$ 228,78
TOTAL....					RR$ 228,78	RR$ 0,00	RR$ 228,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 228,78**

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

Relação do Crédito

13/03/2026 14:39:24

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000037')

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	228,78

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 228,78**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 228,78**

Emissão de comprovantes

G333131439089383 1
13/03/2026 14:43:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.13
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         30.560-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB
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$                                  228,78
DEBITO EM: 02/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB:         6.33D.B54.D34.D93.B80
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.