



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.599.571,13	1.130.428,87	40,00	1.599.531,13

FICHA...: 315 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1280)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 40,00

Valor por Extenso:
 quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

E. Damasceno
 ERIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENGENHEIRO: PUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1280)	40,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	40,00
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,00	40,00	40,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40,00**
 quarenta reais * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2625

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1280)

Despesa Bruta: RR\$ 40,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411021	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 40,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,00
TOTAL....					RR\$ 40,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,00

Despesa Líquida RR\$ 40,00

(quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 40,00
TOTAL...			RR\$ 40,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
 03/2022

Folha Mensal
 Página 1 de 14

07/04/2022 16:55:00

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	600,95	Total a Empenhar	600,95 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	186,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	787,60
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	600,95	Total de Descontos	600,95 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	600,95
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

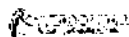
Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
30 EFETIVO	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
Total						

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 28

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS			10/01/2008	0071 - MOTORISTA		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 033	FALTA	30.000	1.333,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	414,30
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	600,95	D 942	CAJUPREV	14,00	186,55
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	0,00	1.934,15	1.934,15	0,00
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	0,00	1.934,15	1.934,15	0,00



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.578.137,27	1.151.862,73	217.948,02	1.360.189,25

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1307)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

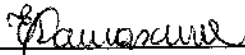
VALOR TOTAL...: 217.948,02

Valor por Extensão:

duzentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2824

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

Despesa Bruta: RR\$ 217.948,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429064	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 217.948,02	RR\$ 82.547,65	RR\$ 135.400,37
TOTAL....					RR\$ 217.948,02	RR\$ 82.547,65	RR\$ 135.400,37

Despesa Líquida : RR\$ 135.400,37

(duzentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos)
) * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 135.400,37
TOTAL...			RR\$ 135.400,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429065

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.367.379,92	1.362.620,08	37.555,38	1.329.824,54

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1307)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 37.555,38

Valor por Extensão:

trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oit

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2826

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

Despesa Bruta: RR\$ 37.555,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429065	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 37.555,38	RR\$ 0,00	RR\$ 37.555,38
TOTAL					RR\$ 37.555,38	RR\$ 0,00	RR\$ 37.555,38

Despesa Líquida : RR\$ 37.555,38

(trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 37.555,38
TOTAL ..			RR\$ 37.555,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.322.633,87	1.407.366,13	4.850,00	1.317.783,87

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tributos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.850,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429066** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)	VALOR BRUTO 4.850,00
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 4.850,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.850,00
quatro mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429066, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2828

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

Despesa Bruta: RR\$ 4.850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429066	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.850,00
TOTAL....					RR\$ 4.850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.850,00

Despesa Líquida RR\$ 4.850,00

(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 4.850,00
TOTAL...			RR\$ 4.850,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.317.783,87	1.412.216,13	7.595,88	1.310.187,99

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FUNTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.595,88

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta 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: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)	7.595,88
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.595,88
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.595,88	7.595,88	7.595,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.595,88

sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2825

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)

Despesa Bruta: RR\$ 7.595,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429067	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.595,88	RR\$ 0,00	RR\$ 7.595,88
TOTAL....					RR\$ 7.595,88	RR\$ 0,00	RR\$ 7.595,88

Despesa Líquida : RR\$ 7.595,88

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 7.595,88
TOTAL ..			RR\$ 7.595,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

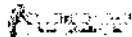
Total de Vencimentos	267.949,28	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	267.949,28 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	31.647,61 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			299.596,89
Total Bruto	267.949,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	82.547,65	Total de Descontos	82.547,65 (+)
Total Líquido	185.401,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82.547,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95	
51 EFETIVO - PROFESSORES	27.705,66	0,00	0,00	0,00	27.705,66	
Total	31.647,61	0,00	0,00	0,00	31.647,61	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	47	1.410,00	211.268,15	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	28	27,00	7.595,88	
211 2o. TURNO	13	0,00	37.555,38	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.150,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	7.190,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		57,00	19.636,55	
Salário Base		1.410,00	248.823,53	
Total		1.467,00	268.460,08	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	4	2,50	510,80	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15	1.318,00	8.190,98	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	5	420,00	1.073,14	
566 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	668,72	
568 PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609 CONSIGNADO BRADESCO	23	1.327,00	12.405,36	
630 Contribuição SINDFUP	26	39,00	1.973,97	
920 IRRF - SALARIO	48	1.045,00	25.932,95	
942 CAJUPREV	48	669,00	31.431,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		4.903,50	82.547,65	
Valor já descontado do Bruto		2,50	510,80	
Total		4.906,00	83.058,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 13

04/05/2022 10:56:58

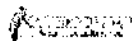
Resumo Contábil

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES	27.489,94
Total	31.431,89

Base de I.R.R.F.	267.949,28	Base de Previdência Total	226.054,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	28.156,91
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	197.897,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D		D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	65,96
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	599,34	2.857,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 033	FALTA	3,20H	114,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	184,91
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	600,00
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	1.092,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	799,85
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.076,54	7.190,67	3.901,01	3.289,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	1.303,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.891,72	3.634,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 033	FALTA	3,20H	114,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/36	356,91
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	799,85
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.076,54	7.190,67	3.082,42	4.108,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III.20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 033	FALTA	1,40H	100,27
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	295,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	811,28
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	635,31
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	5.914,75	6.015,02	2.286,06	3.728,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34/96	558,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	113,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,06
				D 942	CAJUPREV	14.00	459,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.284,60	3.284,60	3.284,60	1.200,11	2.084,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	890,56
				D 942	CAJUPREV	11.00	790,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.784,25	5.406,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/48	304,89
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.739,64	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/60	492,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	603,96
				D 942	CAJUPREV	14.00	426,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.044,04	5.783,68	5.783,68	1.827,15	3.956,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	607,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50.00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	89,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	617,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	879,98

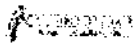
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.285,58	6.285,58	6.285,58	2.800,94	3.484,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	125,32
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	682,89
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.015,02	6.015,02	1.865,97	4.149,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.106,23
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.190,67	8.190,67	2.215,64	5.975,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

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	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/24	1.055,28		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23		
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	
				Proventos	7.190,67	Descontos	2.995,92	Líquido	4.194,75
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.078,73		
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	8.090,67	
				Proventos	8.090,67	Descontos	2.188,14	Líquido	5.902,53
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III.20H						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,39		
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	3.165,80	
				Proventos	3.165,80	Descontos	504,60	Líquido	2.661,20
44-1	FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13.50	666,72		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22.00	266,64		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/58	849,83		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17		
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56	
				Proventos	6.526,56	Descontos	3.370,88	Líquido	3.155,68
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	763,12		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99		
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.963,20						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	6.420,27	
				Proventos	6.420,27	Descontos	1.247,11	Líquido	5.173,16
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,00		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 942	CAJUPREV	14.00	503,35		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.595,34	Base IRRF	3.595,34	
				Proventos	3.595,34	Descontos	612,35	Líquido	2.982,99
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	250,46		
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	56,75		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/66	61,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

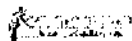
Página 5 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	636,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	1.494,33	1.383,65 ✓
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ			06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H		
P 001	SALARIO BASE		30,00D 3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	452,87
P 003	Adicional por tempo de serviço		1,00 164,62	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50/70	447,22
P 211	2o. TURNO		27,00D 2.963,20	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	763,12
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.457,07	6.420,27	6.420,27	2.147,20	4.273,07 ✓
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO			11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR		
P 001	SALARIO BASE		30,00D 3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO		30,00D 3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19		N - II 500,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73 ✓
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS			09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H		
P 001	SALARIO BASE		30,00D 2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	488,92	2.389,06 ✓
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO			02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H		
P 001	SALARIO BASE		30,00D 3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO		27,00D 2.849,22	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	662,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.015,02	6.015,02	1.153,59	4.861,43 ✓
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO			01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
P 001	SALARIO BASE		30,00D 2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	946,48
P 211	2o. TURNO		30,00D 2.877,98	D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA		30 1.250,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	7.005,96	7.005,96	1.349,40	5.656,56 ✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 6 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	268,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,00
				D 942	CAJUPREV	14.00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	1.123,89	2.471,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	575,15	2.881,92

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	30.000	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	69,93
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	3.292,45	3.292,45	580,26	2.712,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	575,15	2.881,92

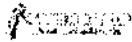
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.008,69
P 339	Grafificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-IV	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.890,67	7.890,67	2.030,42	5.860,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	519,48
P 211	2o. TURNO	27.000	2.590,18	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	70,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	523,58
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.468,16	5.468,16	1.576,44	3.891,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	LENÁ VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	807,32
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/88	1.021,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

		D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23		
		D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	4.478,82	2.711,85	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,74
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	535,73	2.921,34	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	624,54	2.832,53	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	631,58
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	662,89
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	3.165,80	6.015,02	6.015,02	1.737,68	4.277,34	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	✓
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1/96 344,53
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 11/96 1.034,63
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 7/60 190,71
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 102,72
		D 920	IRRF - SALARIO 27.50 779,10
		D 942	CAJUPREV 14.00 1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.458,38	3.732,29 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES SOUZA	08/04/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 23/72 510,70
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 43,17
		D 920	IRRF - SALARIO 7.50 42,83
		D 942	CAJUPREV 14.00 402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	999,62	1.878,36 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 1.00 368,94
		D 920	IRRF - SALARIO 27.50 617,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 879,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.285,58	6.285,58	6.285,58	1.866,10	4.419,48 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00
		D 920	IRRF - SALARIO 27.50 952,23
		D 942	CAJUPREV 14.00 460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 47,49
		D 920	IRRF - SALARIO 7.50 61,39
		D 942	CAJUPREV 14.00 443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71 ✓

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9/96 516,94
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 102,72
		D 920	IRRF - SALARIO 27.50 831,23
		D 942	CAJUPREV 14.00 1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.456,58	4.734,09 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

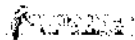
Página 9 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-6L N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 033	FALTA	1.00D	182,27
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.590,18	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12,72	420,50
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	473,46
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	5.286,89	5.468,16	1.522,32	3.945,84
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13,96	1.389,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.330,03	3.860,64
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	662,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.015,02	6.015,02	1.153,59	4.861,43
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,54
				D 942	CAJUPREV	14,00	426,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.044,04	3.044,04	3.044,04	479,71	2.564,33
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	7.190,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4,96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7,96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.454,06	4.736,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 10 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL.N - V 40.H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.215,77	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	1.681,13	4.845,43 ✓
Total Unidade: 48							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	228.054,70	267.949,28	268.460,08	83.058,45	185.401,63



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 395.771,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Conta	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.058	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.651,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,58 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.389,56 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.851,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.651,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.550,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.645,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.582,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.250,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDOPO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.091	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.967	4.881,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.881,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.535,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.198	937,90 ✓
ANA PATRÍCIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,64 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.879	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.310.187,99	1.419.812,01	124.577,08	1.185.610,91

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

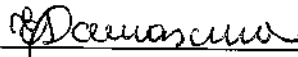
VALOR TOTAL...: 124.577,08

Valor por Extenso:

cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos

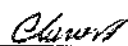
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

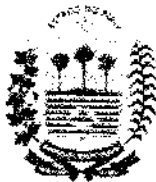
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429075** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **315** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)
VALOR BRUTO **124.577,08**
DESCONTOS **39.358,53**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **85.218,55**

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO 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
124.577,08	124.577,08	124.577,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **85.218,55**
oitenta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429075, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2804

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)

Despesa Bruta: RR\$ 124.577,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429075	11	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 124.577,08	RR\$ 39.358,53	RR\$ 85.218,55
TOTAL....					RR\$ 124.577,08	RR\$ 39.358,53	RR\$ 85.218,55

Despesa Líquida : RR\$ 85.218,55

(cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e oito centavo
s) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 85.218,55
TOTAL...			RR\$ 85.218,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.185.610,91	1.544.389,09	3.400,00	1.182.210,91

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.400,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429076	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)	VALOR BRUTO 3.400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.400,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.400,00**
 três mil e quatrocentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429076, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2807

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)

Despesa Bruta: RR\$ 3.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429076	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.400,00
TOTAL....					RR\$ 3.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.400,00

Despesa Líquida RR\$ 3.400,00

(três mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

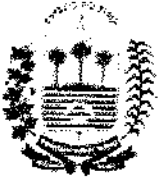
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.400,00
TOTAL...			RR\$ 3.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.182.210,91	1.547.789,09	3.083,36	1.179.127,55

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

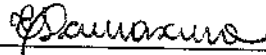
VALOR TOTAL...: 3.083,36

Valor por Extenso:

três mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * * * *

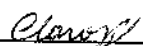
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429077	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)	VALOR BRUTO 3.083,36 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.083,36
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.083,36	3.083,36	3.083,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.083,36**
 três mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivânia Damasceno Hattori
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429077, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2806

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)

Despesa Bruta: RR\$ 3.083,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429077	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.083,36	RR\$ 0,00	RR\$ 3.083,36
TOTAL....					RR\$ 3.083,36	RR\$ 0,00	RR\$ 3.083,36

Despesa Líquida: RR\$ 3.083,36

(três mil e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Chêque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.083,36
TOTAL...			RR\$ 3.083,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 6 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	131.060,44	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	131.060,44 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	13.716,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			144.776,77
Total Bruto	131.060,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.358,53	Total de Descontos	39.358,53 (+)
Total Líquido	91.701,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.358,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.365,09	0,00	0,00	0,00	1.365,09	
51 EFETIVO - PROFESSORES	12.351,24	0,00	0,00	0,00	12.351,24	
Total	13.716,33	0,00	0,00	0,00	13.716,33	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	20
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

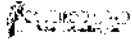
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	615,00	93.256,42	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	11	11,00	3.083,36	
211 2o. TURNO	10	0,00	30.050,95	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.500,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
917 AFASTADO AUX.DOENÇA	1	15,00	1.634,25	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	8.117,61	
Salário Base		615,00	123.307,37	
Total		641,00	131.424,98	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	2	2,00	364,54	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	436,00	3.529,57	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	344,00	2.469,88	
609 CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630 Contribuição SINDFUP	14	21,00	978,73	
920 IRRF - SALARIO	21	532,50	14.344,24	
942 CAJUPREV	21	294,00	13.716,33	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.314,50	39.358,53	
Valor já descontado do Bruto		2,00	364,54	
Total		2.316,50	39.723,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.365,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

51 - EFETIVO - PROFESSORES

Total				12.351,24
				13.716,33
Base de I.R.R.F.	131.060,44	Base de Previdência Total		97.974,03
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor	
		30 - EFETIVO		9.750,70
		51 - EFETIVO - PROFESSORES		88.223,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

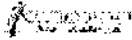
Página 17 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26				
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41				
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/66	340,36		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/51	686,38		
		D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72		
		D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23		
		D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.967,38	4.223,29
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40:H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77				
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79				
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35/96	598,61		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/24	336,33		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	76,18		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	134,22		
		D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24		
		D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17		
		D 942	CAJUPREV	14.00	913,72		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.826,47	3.700,09
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26				
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41				
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	829,68		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/60	386,27		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	315,72		
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/72	350,55		
		D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72		
		D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23		
		D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.822,86	3.367,81
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45				
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45				
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00				
		D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23		
		D 942	CAJUPREV	14.00	460,94		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80				
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	158,29				
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49		
		D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49		
		D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,01		
		D 942	CAJUPREV	14.00	465,37		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	1.298,36	2.025,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 18 de 28

Folha de Pagamento

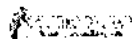
04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 033	FALTA	1.00D	182,27							
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.590,18	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	97,64							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	473,46							
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.877,98	Base IRRF	5.285,89	Proventos	5.468,16	Descontos	1.156,29	Líquido	4.311,87
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	173,79							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/96	673,76							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.052,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.484,90	Proventos	7.484,90	Descontos	2.370,72	Líquido	5.114,18
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/52	584,09							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	51,36							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,00							
				D 942	CAJUPREV	14.00	503,35							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.595,34	Base IRRF	3.595,34	Proventos	3.595,34	Descontos	1.247,80	Líquido	2.347,54
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	887,45							
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	14.00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.831,60	Proventos	6.831,60	Descontos	1.378,15	Líquido	5.453,45
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/60	373,27							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	573,92							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	779,10							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	2.835,70	Líquido	4.354,97
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	1.940,64	Líquido	5.250,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
04/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.037,59							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.584,90	Proventos	7.584,90	Descontos	1.498,53	Líquido	6.086,37
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/58	28,07							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/64	374,68							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	585,29							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17							
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56	Proventos	6.526,56	Descontos	2.649,17	Líquido	3.877,39
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49							
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	662,89							
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.015,02	Proventos	6.015,02	Descontos	1.153,59	Líquido	4.861,43
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49							
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.849,22	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	662,89							
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.015,02	Proventos	6.015,02	Descontos	1.153,59	Líquido	4.861,43
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39							
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.963,20	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	724,19							
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	6.255,65	Proventos	6.255,65	Descontos	1.234,52	Líquido	5.021,13
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.849,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	779,58							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,89							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	2.617,50	Líquido	4.573,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
 04/2022

Folha Mensal

Página 20 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	15.00D	1.556,43	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	697,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	77,82	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,80
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	1.634,25	D 942	CAJUPREV	14.00	457,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.268,50	3.268,50	3.268,50	1.208,83	2.059,67
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 033	FALTA	1.00D	182,27
P 211	2o. TURNO	27.00D	2.590,18	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	631,91
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	473,46
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	5.295,89	5.468,16	1.733,73	3.734,43
Total Unidade: 21							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	97.974,03	131.060,44	131.424,98	39.723,07	91.701,91



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados consolidados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.280,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.063	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,88 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.922,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.786	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.659,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.661,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.046	2.661,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.906	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.594,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	LIBERADO	001	2255	22.192	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.069	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.084	1.159,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
ROMARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	926,95 ✓
VALDOMES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.086,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MOURA	LIBERADO	001	1010	35.957	4.881,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAMILINDA DA SILVA DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,16 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	789,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.832,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	985,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	956,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	18.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.179.127,55	1.550.872,45	13.549,22	1.165.578,33

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.549,22

Valor por Extenso:

treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte 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: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429090** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **315** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)
VALOR BRUTO **13.549,22**
DESCONTOS **6.396,19**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **7.153,03**

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
13.549,22	13.549,22	13.549,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.153,03**
sete mil, cento e cinquenta e três reais e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivânia Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2777

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)

Despesa Bruta: RR\$ 13.549,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429090	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.549,22	RR\$ 6.396,19	RR\$ 7.153,03
TOTAL....					RR\$ 13.549,22	RR\$ 6.396,19	RR\$ 7.153,03

Despesa Líquida : RR\$ 7.153,03

(treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 7.153,03
TOTAL...			RR\$ 7.153,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.165.578,33	1.564.421,67	679,85	1.164.898,48

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

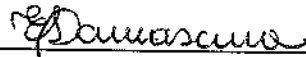
VALOR TOTAL...: 679,85

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429091	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	315	DATA:	29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	29/04/2022
--------------------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)	679,85
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	679,85
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,85	679,85	679,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **679,85**

seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2774

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)

Despesa Bruta: **RR\$ 679,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429091	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85
TOTAL....					RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85

Despesa Líquida **RR\$ 679,85**

(seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

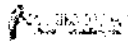
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 679,85
TOTAL...			RR\$ 679,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 11 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	14.229,07	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	14.229,07 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.441,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			16.671,03
Total Bruto	14.229,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.396,19	Total de Descontos	6.396,19 (+)
Total Líquido	7.832,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.396,19
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96	
Total	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96	

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

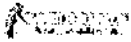
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	679,85	
Salário Base			90,00	16.762,72	
Total			92,00	17.442,57	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	20,00	3.213,50	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	55,00	419,58	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	1.097,72	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			360,00	6.396,19	
Valor já descontado do Bruto			20,00	3.213,50	
Total			380,00	9.609,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.441,96
Total		2.441,96

Base de I.R.R.F.	14.229,07
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	17.442,57
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	17.442,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 26 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.122,22	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	106,83	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	356,11	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	899,26	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.046,97	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.478,33	Base IRRF	7.478,33
					Proventos	7.478,33	Descontos	2.053,06
							Líquido	5.425,27
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 033	FALTA	10.00D	1.055,27	
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/96	824,72	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49	
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	2.110,53
					Proventos	3.165,80	Descontos	2.370,69
							Líquido	795,11
11-1	MICHEL CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.474,70	D 033	FALTA	10.00D	2.158,23	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	323,74	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/55	419,58	
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/60	223,61	
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/60	1.137,16	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	97,12	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	198,46	
				D 942	CAJUPREV	14.00	951,78	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.798,44	Base IRRF	4.640,21
					Proventos	6.798,44	Descontos	5.185,94
							Líquido	1.612,50
Total Unidade: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	17.442,57	Base IRRF	14.229,07
					Proventos	17.442,57	Descontos	9.609,69
							Líquido	7.832,88



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados consolidados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MEMO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.260,66 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.023	2.084,49 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,88 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.992,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.668	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.681,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.748	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.435	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.352,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,69 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.498	6.566,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.861,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

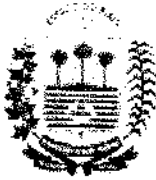
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.109,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	768,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	647,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.150,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.164.898,48	1.565.101,52	9.696,00	1.155.202,48

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.696,00

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e noventa e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429093** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)
VALOR BRUTO 9.696,00
DESCONTOS 4.530,61

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.165,39**

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.165,39**
cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429093, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2771

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

Despesa Bruta: **RR\$ 9.696,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429093	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.696,00	RR\$ 4.530,61	RR\$ 5.165,39
TOTAL....					RR\$ 9.696,00	RR\$ 4.530,61	RR\$ 5.165,39

Despesa Líquida **RR\$ 5.165,39**

(nove mil, seiscentos e noventa e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 5.165,39
TOTAL...			RR\$ 5.165,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.155.202,48	1.574.797,52	303,00	1.154.899,48

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:

trezentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429094 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CFF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)				303,00
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	303,00
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	
303,00	303,00	303,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	303,00			
trezentos e três reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Elivania Damasceno Hattori</i> ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		<i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429094, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2769

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429094	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 303,00
TOTAL ...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.154.899,48	1.575.100,52	363,60	1.154.535,88

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
EMPENHO: RUA GERALDO LAIPA				
DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)				363,60
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	363,60
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	SAÍDO A LIQUIDAR	
363,60	363,60	363,60	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	363,60			
trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429095, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2768

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429095	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida **RR\$ 363,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.154.535,88	1.575.464,12	2.518,00	1.152.017,88

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.518,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429096 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)	VALOR BRUTO 2.518,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.518,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.518,00
dois mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429096, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2766

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429096	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.518,00
TOTAL....					RR\$ 2.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.518,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.518,00**

(dois mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 2.518,00
TOTAL...			RR\$ 2.518,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
92	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.152.017,88	1.577.982,12	969,60	1.151.048,28

FICHA.: 315 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

969,60

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429097	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)	969,60
	DESCONTOS
	0,00

OP. - Ordinário	VALOR A PAGAR	969,60
-----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	969,60
novecientos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429097, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2764

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429097	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida **RR\$ 969,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 969,60
TOTAL...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.151.048,28	1.578.951,72	319,97	1.150.728,31

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 319,97

Valor por Extensão:
 trezentos e dezenove reais e noventa 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: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429098	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EXERCÍCIO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)	319,97
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	319,97
----------------	---------------	--------

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
319,97	319,97	319,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **319,97**

trezentos e dezenove reais e noventa 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 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429098, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2762

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)

Despesa Bruta: RR\$ 319,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429098	11	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 319,97	RR\$ 0,00	RR\$ 319,97
TOTAL....					RR\$ 319,97	RR\$ 0,00	RR\$ 319,97

Despesa Líquida RR\$ 319,97

(trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

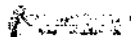
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 319,97
TOTAL...			RR\$ 319,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 12 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.850,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	14.170,17 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.493,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	319,97	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.663,34
Total Bruto	14.170,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.530,61	Total de Descontos	4.530,61 (+)
Total Líquido	9.639,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.530,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

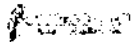
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 EFETIVO		1.493,17	0,00	0,00	0,00	1.493,17		
Total		1.493,17	0,00	0,00	0,00	1.493,17		

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
023	Hora Extra 50%	3	32,00	319,97	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	0,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	1.818,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	969,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			46,00	4.154,20	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Hora Extra			32,00	319,97	
Total			318,00	14.170,17	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	96,00	413,37	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	624,00	848,49	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	528,00	1.684,68	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.493,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.367,50	4.530,61	
Total			1.367,50	4.530,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.493,17
Total		1.493,17
Base de I.R.R.F.	14.170,17	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	10.665,60
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 13 de 13

04/05/2022 10:58:58

Resumo Contábil

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

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

30 - EFETIVO

10.665,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	46,88
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	32,61
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	386,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	671,04	965,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	130,69
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	311,36
P 023	Hora Extra 50%	16.00H	152,71	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.788,91	1.788,91	638,39	1.150,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.939,20	1.939,20	186,65	1.752,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	298,05
P 023	Hora Extra 50%	8.00H	83,63	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

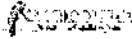
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.477,43	1.477,43	511,36	966,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	207,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	309,57
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	328,95
P 023	Hora Extra 50%	8.00H	83,63	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.477,43	1.477,43	540,26	937,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 28 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
689-1	POLIDÓRIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6,96	197,89
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.878,60	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		629,21	Líquido
							1.249,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2,96	160,21
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	51,72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32,72	32,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.878,60	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		641,68	Líquido
							1.236,92

Total Unidade: 8

Base FGTS		0,00		Base IRRF		14.170,17	
Valor FGTS		0,00		Proventos		14.170,17	
Base Prev.		10.665,60		Descontos		4.530,61	Líquido
							9.639,56

Total Geral: 143

Base FGTS		0,00		Base IRRF		527.037,48	
Valor FGTS		0,00		Proventos		534.725,71	
Base Prev.		440.475,95		Descontos		166.471,11	Líquido
							368.254,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 393.771,20

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,86 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.089	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.566	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.855	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.891,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.661,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.660,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.880,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.561,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.584,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.920	1.159,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCOILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.150,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDCNES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.469	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.861,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.659	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.026	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.843	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	752,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.159,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.150,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.879	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.359,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,18 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.599.531,13	1.130.468,87	3.399,22	1.596.131,91

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1314)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

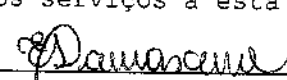
VALOR TOTAL...: 3.399,22

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte 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: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429055** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **315** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
EMPENHO: **REA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1314)
VALOR BRUTO **3.399,22**
DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.399,22**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
3.399,22	3.399,22	3.399,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.399,22**
três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429055, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2847

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF: Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1314)

Despesa Bruta: RR\$ 3.399,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429055	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.399,22	RR\$ 0,00	RR\$ 3.399,22
TOTAL					RR\$ 3.399,22	RR\$ 0,00	RR\$ 3.399,22

Despesa Líquida : RR\$ 3.399,22

(três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.399,22
TOTAL			RR\$ 3.399,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

04/05/2022 11:01:23

Resumo Contábil

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

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

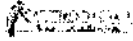
Total de Vencimentos	3.399,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.399,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.399,22
Total Bruto	3.399,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.399,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.237,35	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	161,87	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	161,87	
Salário Base			30,00	3.237,35	
Total			31,00	3.399,22	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:01:40

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
11-1	MICHEL CARME SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL.N - VI 40 H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.237,35			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	161,87			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,22	0,00	3.399,22
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,22	0,00	3.399,22
Total Geral: 10						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	24.484,46	466,68	24.017,78



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 393.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,86 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.093	4.108,25 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.033	2.954,49 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.031	3.956,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,59 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.561,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.353,65 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.661,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.851,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VAINA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.661,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.350	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.026,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCOILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.083	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.099,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.459	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.831,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.966	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.362,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,16 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,16 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	789,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,69 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.832,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429057

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.596.131,91	1.133.868,09	3.595,34	1.592.536,57

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1312)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

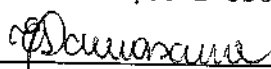
VALOR TOTAL...: 3.595,34

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavo

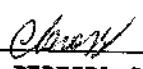
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1312) 3.595,34
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.595,34

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
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.595,34	3.595,34	3.595,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.595,34
três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2844

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°
Salário ID: (1312)

Despesa Bruta: RR\$ 3.595,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429057	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.595,34	RR\$ 0,00	RR\$ 3.595,34
TOTAL....					RR\$ 3.595,34	RR\$ 0,00	RR\$ 3.595,34

Despesa Líquida RR\$ 3.595,34

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

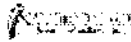
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.595,34
TOTAL...			RR\$ 3.595,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

04/05/2022 11:01:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	3.595,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.595,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.595,34
Total Bruto	3.595,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.595,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.424,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	171,21	
Salário Base			30,00	3.424,13	
Total			31,00	3.595,34	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:01:40

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 391.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.269,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.369,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.054	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.648	3.595,34 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE APA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.362,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.462	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.038,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.881,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.881,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	62.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	759,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.159,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	798,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	908,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,99 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	956,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.592.536,57	1.137.463,43	14.399,30	1.578.137,27

FICHA...: 315 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1310)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

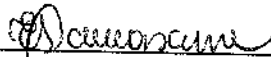
VALOR TOTAL...: 14.399,30

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos * * *

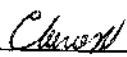
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1310) VALOR BRUTO 14.399,30
DESCONTOS 466,68

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 13.932,62

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.399,30	14.399,30	14.399,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.932,62
treze mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429059, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2836

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1310)

Despesa Bruta: **RR\$ 14.399,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429059	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.399,30	RR\$ 466,68	RR\$ 13.932,62
TOTAL....					RR\$ 14.399,30	RR\$ 466,68	RR\$ 13.932,62

Despesa Líquida : **RR\$ 13.932,62**

(quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

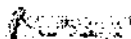
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 13.932,62
TOTAL...			RR\$ 13.932,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

04/05/2022 11:01:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	14.399,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.399,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.399,30
Total Bruto	14.399,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	466,68	Total de Descontos	466,68 (+)
Total Líquido	13.932,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		466,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

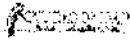
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	13.380,28	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	4	4,00	669,02	
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	350,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	1.019,02	
Salário Base			120,00	13.380,28	
Total			124,00	14.399,30	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	0,00	333,36	567 GIAJK
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	133,32	568 MAR
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,00	466,68	
Total			22,00	466,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES		0,00
Total		0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:01:40

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL.N - V 40-H
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.107,89
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	155,39
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF 0,00
	Proventos	3.263,28	Descontos 466,68
	Líquido	2.796,60	
37-4	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	350,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF 0,00
	Proventos	3.945,34	Descontos 0,00
	Líquido	3.945,34	
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF 0,00
	Proventos	3.595,34	Descontos 0,00
	Líquido	3.595,34	
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF 0,00
	Proventos	3.595,34	Descontos 0,00
	Líquido	3.595,34	
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF 0,00
	Proventos	14.399,30	Descontos 466,68
	Líquido	13.932,62	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados cadastrais

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 391.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.259,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSÓN REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.055	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.405,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.459	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.581,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENTYAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.581,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CARUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.871,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,81 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.860	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.352,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.930	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.505,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	618,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.098,07 ✓
ROCHARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.635	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.831,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.591,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.392,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.109,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,05 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NOMATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
708.784,12	91.215,88	30.060,38	678.723,74

FICHA...: 317 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 30.060,38
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

trinta mil e sessenta reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303) 30.060,38
DESCONTOS
11.169,42

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 18.870,96

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
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 18.870,96
dezoito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2794

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

Despesa Bruta: RR\$ 30.060,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429084	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.060,38	RR\$ 11.189,42	RR\$ 18.870,96
TOTAL....					RR\$ 30.060,38	RR\$ 11.189,42	RR\$ 18.870,96

Despesa Líquida: RR\$ 18.870,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

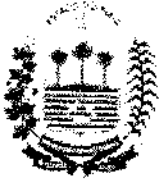
Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 18.870,96
TOTAL...			RR\$ 18.870,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
678.723,74	121.276,26	1.818,00	676.905,74

FICHA...: 317 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.818,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429085 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)
VALOR BRUTO 1.818,00
DESCONTOS 0,00

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 1.818,00

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
1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.818,00
um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2792

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)

Despesa Bruta: RR\$ 1.818,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429085	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00
TOTAL....					RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.818,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 1.818,00
TOTAL...			RR\$ 1.818,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
676.905,74	123.094,26	300,00	676.605,74

FICHA...: 317 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS :	542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429086** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 317 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)
VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

CR - 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 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429086, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2790

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429086	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

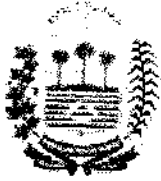
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
676.605,74	123.394,26	3.151,20	673.454,54

FICHA.: 317 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS :	542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.151,20

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429087** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **317** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
VALOR BRUTO **3.151,20**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.151,20**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2522.0000 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
3.151,20	3.151,20	3.151,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.151,20**
três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429087, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2788

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.151,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429087	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.151,20	RR\$ 0,00	RR\$ 3.151,20
TOTAL....					RR\$ 3.151,20	RR\$ 0,00	RR\$ 3.151,20

Despesa Líquida : **RR\$ 3.151,20**

(três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.151,20
TOTAL...			RR\$ 3.151,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
673.454,54	126.545,46	600,00	672.854,54

FICHA...: 317 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429088** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **317** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
VALOR BRUTO **600,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinario VALOR A PAGAR **600,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2786

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429088	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 9 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	35.139,00	Total a Empenhar	
Salário Família	790,58	Total de Proventos	35.929,58 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.538,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			40.468,51
Total Bruto	35.929,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.189,42	Total de Descontos	11.189,42 (+)
Total Líquido	24.740,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.189,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO						
Total	4.538,93	4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93

Funcionários

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

Proventos

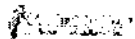
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	27.876,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	6	114,00	1.818,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23	52,00	3.151,20	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	790,58	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.393,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			196,00	7.263,00	
Salário Base			690,00	27.876,00	
Salário Família			14,00	790,58	
Total			900,00	35.929,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.645,32	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.416,00	1.939,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	131,00	2.737,98	
630	Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
942	CAJUPREV	24	336,00	4.538,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.486,00	11.189,42	
Total			2.486,00	11.189,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.538,93
Total	4.538,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 10 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Base de I.R.R.F.	35.139,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 22 de 28

04/05/2022 10:57:45

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 6/96 54,77
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9/96 387,82
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	655,90	937,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal 8/120 115,49
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 1.00 307,28
		D 942	CAJUPREV 14.00 186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	609,42	780,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 3/96 226,66
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	431,49	1.204,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 186,65

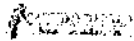
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	204,83	1.487,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2/96 365,03
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 26/66 58,19
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	628,05	761,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO 16/65 225,72
		D 630	Contribuição SINDFUP 1.50 18,18
		D 942	CAJUPREV 14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	422,06	963,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 23 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 942 CAJUPREV			
14.00 195,13			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80
Proventos		Descontos	
1.393,80		195,13	
Líquido			1.198,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 630 Contribuição SINDFUP			
D 942 CAJUPREV			
1.50 18,18			
14.00 188,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
Proventos		Descontos	
1.389,87		204,83	
Líquido			1.184,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 609 CONSIGNADO BRADESCO			
D 942 CAJUPREV			
3/120 94,22			
6/120 99,08			
1.00 285,31			
14.00 195,13			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80
Proventos		Descontos	
1.696,80		673,74	
Líquido			1.023,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 609 CONSIGNADO BRADESCO			
D 630 Contribuição SINDFUP			
D 942 CAJUPREV			
1.00 228,99			
1.50 18,18			
14.00 186,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20
Proventos		Descontos	
1.749,14		433,82	
Líquido			1.315,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 630 Contribuição SINDFUP			
D 942 CAJUPREV			
9/96 231,55			
8/120 227,06			
16/96 104,31			
16/96 89,70			
1.50 18,18			
14.00 186,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.333,20	1.533,20
Proventos		Descontos	
1.646,14		857,45	
Líquido			788,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 349 Consignado Caixa Econômica Federal			
D 630 Contribuição SINDFUP			
D 942 CAJUPREV			
14/96 109,20			
15/96 218,42			
1.50 18,18			
14.00 186,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20
Proventos		Descontos	
1.636,20		532,45	
Líquido			1.103,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 24 de 28

04/05/2022 10:57:45

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	133,43							
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	306,44							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.693,80	Proventos	1.693,80	Descontos	653,18	Líquido	1.040,62
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16							
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.385,54	Descontos	196,34	Líquido	1.189,20
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	493,28	Líquido	900,52
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	313,10							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	517,93	Líquido	815,27
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	485,57	Líquido	847,63
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	379,49							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	62,77							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	655,57	Líquido	738,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 25 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.393,80	
	Base IRRF	1.393,80	
	Proventos	1.393,80	
	Descontos	213,31	
	Líquido	1.180,49	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30.000	1.393,80
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.393,80	
	Base IRRF	1.393,80	
	Proventos	1.393,80	
	Descontos	487,53	
	Líquido	906,27	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.393,80	
	Base IRRF	1.393,80	
	Proventos	1.393,80	
	Descontos	380,96	
	Líquido	1.012,84	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	1.472,60	
	Proventos	1.529,07	
	Descontos	196,34	
	Líquido	1.332,73	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.333,20	
	Base IRRF	1.636,20	
	Proventos	1.692,67	
	Descontos	485,28	
	Líquido	1.207,39	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.393,80	
	Base IRRF	1.393,80	
	Proventos	1.393,80	
	Descontos	574,96	
	Líquido	818,84	

Total Unidade: 24

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	32.421,00	Base IRRF	35.139,00	Proventos	35.929,56	Descontos	11.189,42	Líquido	24.740,16
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.856,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELÁ VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.359,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.655,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.861,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.891,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETÉ MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.584,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.735,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.352,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	618,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.063	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.039,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	926,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.635	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,59 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.851,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.851,43 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

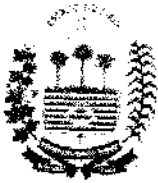
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	781,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	638,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.108,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.134,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.163	788,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.138	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.103	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,94 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.187	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 429056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
710.238,52	89.761,48	1.454,40	708.784,12

FICHA...: 317 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS :	542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13° Salário ID:(1313)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 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: 29/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1313) 1.454,40
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.454,40

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
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.454,40
um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429056, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2846

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°
 Salário ID: (1313)

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429056	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,40
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,40

Despesa Líquida : RR\$ 1.454,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

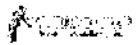
Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 1.454,40
TOTAL...			RR\$ 1.454,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

04/05/2022 11:01:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.454,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.454,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.454,40
Total Bruto	1.454,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.454,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

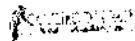
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			22,00	242,40	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			82,00	1.454,40	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
04/2022



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

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

04/05/2022 11:01:40

Folha de Pagamento

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	636,30

Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 393.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.259,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.033	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,84 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.363,65 ✓
GENTVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.668	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.838	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.991,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,59 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,01 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,01 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,2 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,9 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,4 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	19.495	5.671,7 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,7 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,7 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,7 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,7 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,7 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,7 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,7 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.560,7 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.560,7 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSHMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.232,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.000	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.004	1.180,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.038,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.861,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.138	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.192,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	908,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDGRIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330256

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
380.913,29	69.086,71	47.405,99	333.507,30

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 47.405,99

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330256 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 320 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)
VALOR BRUTO: 47.405,99
DESCONTOS: 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 47.405,99

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.405,99	47.405,99	47.405,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 47.405,99
quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330256, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2735

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

Despesa Bruta: **RR\$ 47.405,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330256	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 47.405,99	RR\$ 0,00	RR\$ 47.405,99
TOTAL					RR\$ 47.405,99	RR\$ 0,00	RR\$ 47.405,99

Despesa Líquida : **RR\$ 47.405,99**

(quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos) *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1B087F	RR\$ 47.405,99
TOTAL			RR\$ 47.405,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 783 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2736

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 47.082,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
783	/1	997139			RR\$ 47.082,64	RR\$ 0,00	RR\$ 47.082,64
TOTAL....					RR\$ 47.082,64	RR\$ 0,00	RR\$ 47.082,64

Despesa Líquida: RR\$ 47.082,64

(quarenta e sete mil e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1B087F	RR\$ 47.082,64
TOTAL...			RR\$ 47.082,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11528-2

CAJUEIRO-PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA						
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			mar/22		10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	377.534,57
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	338.614,42
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público		14,00%	R\$ 47.406,02
Quantidade de Segurados:	48		4.2. Segurados		14,00%	R\$ 47.406,02
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2): R\$ 94.812,04			
Nome:	FUNDEB 60%-ENS FUNDAMENTAL - ENS FUNDAM - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	06.070.435/0001-99		5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R PRINCIPAL		5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	94.812,04
Telefone:	(86) 3691-122		7. Atualização Monetária			
			8. Multas			
			9. Juros			
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$	94.812,04
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:			
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>						
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>						
			1ª via/INSTITUTO			

1579

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.027.235/0001-05
VALOR: R\$ 94.812,04
DEBITO EM: 11/04/2022
=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: E.6FA.F16.082.100.87F



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 330260

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
333.507,30	116.492,70	20.560,10	312.947,20

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.560,10

Valor por Extenso:

vinte mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330260 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 320 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CEF/CNPJ: 10.927.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278) 20.560,10
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 20.560,10

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
Desdubro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.560,10	20.560,10	20.560,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20.560,10
vinte mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330260, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2604

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 20.560,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330260	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 20.560,10	RR\$ 0,00	RR\$ 20.560,10
TOTAL....					RR\$ 20.560,10	RR\$ 0,00	RR\$ 20.560,10

Despesa Líquida : RR\$ 20.560,10

(vinte mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DEA825	RR\$ 20.560,10
TOTAL...			RR\$ 20.560,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 792 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2603

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 20.560,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
792	/1	997139			RR\$ 20.560,10	RR\$ 0,00	RR\$ 20.560,10
TOTAL....					RR\$ 20.560,10	RR\$ 0,00	RR\$ 20.560,10

Despesa Líquida RR\$ 20.560,10

(vinte mil, quinhentos e sessenta reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DEA825	RR\$ 20.560,10
TOTAL...			RR\$ 20.560,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11528-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		mar/22	10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	185.098,11
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	146.858,12
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 20.560,14
Quantidade de Segurados:	21	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 20.560,14
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	41.120,28
Nome:	FUNDEB 70%-ENS INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	41.120,28
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	41.120,28
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

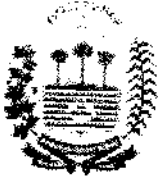
VALOR: R\$ 41.120,28

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: 0.D2B.3D2.6B7.DEA.825



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330263

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
312.947,20	137.052,80	3.660,37	309.286,83

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1277)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.660,37

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos * * * *

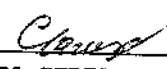
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330263	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)	3.660,37
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.660,37
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 04	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
3.660,37	3.660,37	3.660,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.660,37
três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330263, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2612

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)

Despesa Bruta: RR\$ 3.660,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330263	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.660,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,37
TOTAL....					RR\$ 3.660,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,37

Despesa Líquida : RR\$ 3.660,37

(três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C1689E	RR\$ 3.660,37
TOTAL...			RR\$ 3.660,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 797 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2614

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.660,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
797	/1	997139			RR\$ 3.660,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,37
TOTAL....					RR\$ 3.660,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,37

Despesa Líquida RR\$ 3.660,37

(três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C1689E	RR\$ 3.660,37
TOTAL...			RR\$ 3.660,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11.528-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05				1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
				mar/22	10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO			3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 26.145,53
CEP:	64.222-000			4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 26.145,53
Telefone:	(86) 3322-1015			4.1. Ente Público	14,00% R\$ 3.660,37
Quantidade de Segurados:	3			4.2. Segurados	14,00% R\$ 3.660,37
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 7.320,74
Nome:	FUNDEB 70%- ENS BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB			5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.070.435/0001-99			5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	R PRINCIPAL			5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.222-000			6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$ 7.320,74
Telefone:	(86) 3691-122			7. Atualização Monetária	
				8. Multas	
				9. Juros	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito			TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 7.320,74
Outras informações ou Recibo				OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>					
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>					
				1ª via/INSTITUTO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 7.320,74

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041107

AUTENTICACAO SISBB: A.416.888.A62.C16.89E



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330271

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
309.286,83	140.713,17	1.493,17	307.793,66

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

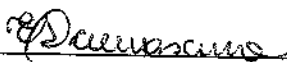
VALOR TOTAL...: 1.493,17

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * *

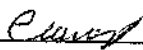
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330271** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **320** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)
VALOR BRUTO: **1.493,17**
DESCONTOS: **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.493,17**

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO 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
1.493,17	1.493,17	1.493,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.493,17**
um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330271, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2615

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.493,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330271	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17
TOTAL....					RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17

Despesa Líquida : **RR\$ 1.493,17**

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	806D3E	RR\$ 1.493,17
TOTAL...			RR\$ 1.493,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 803 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2617

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803	/1	997139			RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17
TOTAL....					RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.493,17

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	806D3E	RR\$ 1.493,17
TOTAL...			RR\$ 1.493,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

115282

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	15.148,93
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	10.665,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.493,18
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.493,18
Nome: FUNDEB 70% - EFETIVOS- ADM - BB		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 2.986,36
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.1. (-) Auxílio-Doença		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.2. (-) Salário Família		
CEP:	64.222-000	5.3. (-) Aux. Maternidade		
Telefone:	(86) 3691-122	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 2.986,36
		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 2.986,36
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.986,36

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041108

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F6.F7C.A75.806.D3E

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330289

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
307.793,66	142.206,34	4.538,93	303.254,73

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

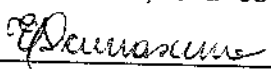
VALOR TOTAL...: 4.538,93

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos

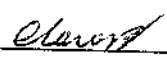
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

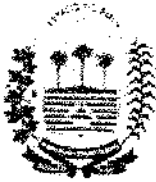
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330289	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)	4.538,93
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.538,93
----------------	----------------------	-----------------

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
4.538,93	4.538,93	4.538,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.538,93**

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

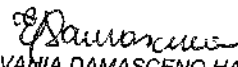
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330289, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2611

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 4.538,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330289	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93
TOTAL....					RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93

Despesa Líquida : RR\$ 4.538,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9734EB	RR\$ 4.538,93
TOTAL...			RR\$ 4.538,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 820, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2609

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.538,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820	/1	997139			RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93
TOTAL....					RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93

Despesa Líquida RR\$ 4.538,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9734EB	RR\$ 4.538,93
TOTAL...			RR\$ 4.538,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11528-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		mar/22	10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	36.394,18
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	32.421,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 4.538,94
Quantidade de Segurados:	24	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 4.538,94
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	9.077,88
Nome:	FUNDEB 36% ENSINO FUNDAMENTAL - ADMIN EFETIVO BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	9.077,88
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	9.077,88
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 9.077,88

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041106

AUTENTICACAO SISBB: 0.DC5.C0D.407.973.4EB



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330290

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
303.254,73	146.745,27	186,65	303.068,08

FICHA...: 320 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1280)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

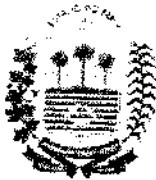
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330290 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 320 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1280)
VALOR BRUTO 186,65
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 186,65

CODIGO 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
Dezembro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 186,65
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330290, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2618

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1280)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330290	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida RR\$ 186,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DBFAE6	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 875, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2627

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1280)

Despesa Bruta: **RR\$ 186,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
875	11	997139			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida **RR\$ 186,65**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DBFAE6	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11528-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.934,15
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 186,65
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 186,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO EFETIVO - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	373,30
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

11528



Emissão de comprovantes

G3370408241383391
04/05/2022 08:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 373,30

DEBITO EM: 11/04/2022

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 1.F60.21A.CGA.DBF.AE6



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	0,00	100.000,00	62.000,00

FICHA...: 329 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
CÓDIGO: 3812
CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 329 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREÇO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022
VALOR BRUTO 25.707,41
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 25.707,41

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
100.000,00	36.742,50	25.707,41	63.257,50

VALOR A SER PAGO R\$ 25.707,41
vinte e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2512

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 Cod....: 3812
 Endereço: **CALC CANOPO**
 Cidade...: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 25.707,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128003	/3	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 25.707,41	RR\$ 0,00	RR\$ 25.707,41
TOTAL....					RR\$ 25.707,41	RR\$ 0,00	RR\$ 25.707,41

Despesa Líquida : **RR\$ 25.707,41**

(vinte e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	FEF79D	RR\$ 25.707,41
TOTAL...			RR\$ 25.707,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



DATA EMISSÃO: 01/04/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2022 a 31/03/2022
VENCIMENTO: 01/05/2022
DATA IMPRESSÃO: 19/04/2022 09:34:13
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #856429

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALÇ CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 856429 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF-JN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO. - VL BRUTO R\$ 26.461,56 - VL DESCONTO R\$ 754,15 - VL LIQUIDO R\$ 25.707,41. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO

CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10
TAXA: -2,85% R\$ -754,15

CONSUMO

QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
3691,6200	R\$ 6,963721	R\$ 25.707,41
	VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 25.707,41

25.707,41

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #8566429

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
305	03/03/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 811,54	R\$ 788,41	R\$ 811,54	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
315	03/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
360	08/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
361	08/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
438	14/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
440	14/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
441	14/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
477	15/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
502	17/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
508	18/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 100,00	R\$ 97,15	R\$ 100,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520	19/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 450,00	R\$ 437,18	R\$ 450,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
526	19/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 430,02	R\$ 417,76	R\$ 430,02	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
566	23/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO

FATURA: #856429

567	23/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
568	23/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
591	25/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
592	25/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
593	25/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.072,50	R\$ 1.041,93	R\$ 1.072,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
624	28/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
625	28/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
626	28/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
637	29/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
638	29/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
639	29/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
649	30/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
650	30/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
651	30/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
655	31/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001- 88	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

FATURA: #856429

667	31/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
668	31/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	MIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/04/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1115049 - Ref: FITG_821533 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1115049	25.707,41	01/05/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3691,62	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,963721	25.707,41

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 856429 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 26.461,56 - VL DESCONTO R\$ 754,15 - VL LIQUIDO R\$ 25.707,41. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 25.707,41 Base ISS: R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 25.707,41
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital	
235R1RQ3	C7PQHJZW KLAT191I EE0HUH9M
48AAM4T7	ZGRM1GK8 3F89TXPZ JGX5I2LS
V6T24RJG	YUF7U3NA SF5PQHCI S1TD9Q4P
9TZ0ULII	7KB8SH6D D8LEC50L PS2JL37U

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1115049 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
235R1RQ3	C7PQHJZW KLAT191I EE0HUH9M
48AAM4T7	ZGRM1GK8 3F89TXPZ JGX5I2LS
V6T24RJG	YUF7U3NA SF5PQHCI S1TD9Q4P
9TZ0ULII	7KB8SH6D D8LEC50L PS2JL37U

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3312211164902411
22/04/2022 11:37:33

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	25.707,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2E3.621.EC2.FEF.79D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 218010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.501,11	199.498,89	23.200,00	7.301,11

FICHA...: 333 DATA...: 18/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI Telefone:
 CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31 CÓDIGO: 3958
 ENDEREÇO: Avenida Dom Luis CIDADE...: FORTALEZA U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JOSE ADRIANO PRAIA DE BARRA GRANDE E ESCOLAS MANUEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 23.200,00

Valor por Extenso:
 vinte e três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 3958 IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 08.753.223/0001-31
EMPENHO: Avenida Dom Luis FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JOSE ADRIANO PRAIA DE BARRA GRANDE E ESCOLAS MANUEL COSTA NA LO CALIDADE DE MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 23.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 23.200,00

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
23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 23.200,00
vinte e três mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1677

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: **IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31

Cod...: 3958

Endereço: Avenida Dom Luis

Cidade...: FORTALEZA

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JOSE ADRIANO PRAIA DE BARRA GRANDE E ESCOLAS MANUEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 23.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218010	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 23.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.200,00
TOTAL....					RR\$ 23.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.200,00

Despesa Líquida : **RR\$ 23.200,00**

(vinte e três mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	80B521	RR\$ 23.200,00
TOTAL...			RR\$ 23.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp= 918010

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 505			
Data e Hora da Emissão		18/02/2022 14:15:32	Competência	02/2022	Código de Verificação	354556811			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	08.753.223/0001-31	Insc. Municipal	483.924-2	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		AV DOM LUIS,500 - ALDEOTA CEP:60.160-196							
Complemento		SALA 1511	Telefone	(85)1111-1111	E-mail			laira24@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA							
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal			Município	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Endereço e CEP		R PRINCIPAL , SN - CENTRO CEP: 64.222-000							
Complemento			Telefone	(65)9999-99999	E-mail			ibiapinaservicos@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JOSÉ ADRIAONA PRAIA DE BARRA GRANDE E ESCOLA MANUEL COSTA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA									
DADOS BANCARIO BANCO SANTANDER AGENCIA: 0932 - C/C: 000130022381									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		23.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		23.200,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		23.200,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		4,02	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		23.200,00 ✓		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		932,64	
				2 - Não					
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453 5800 (CREA-CE). 5- Serviço sujeito ao ANEXO 5.							

44528-2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.753.223/0001-31

Certidão nº: 55495027/2021

Expedição: 01/12/2021, às 14:33:31

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.753.223/0001-31, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 08.753.223/0001-31

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 14:24:42 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **89FD.D7E7.0A6E.EEF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.753.223/0001-31

Razão Social: BIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AV SANTOS DUMONT 3131 SL 305 / ALDEOTA / FORTALEZA / CE / 60150-165

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2022 a 16/03/2022

Certificação Número: 2022021500515972144405

Informação obtida em 15/02/2022 10:29:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202202304139

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 08753223000131
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2022 ÀS 10:12:28
VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/10971

CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31

Nome ou Razão Social: IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AV DOM LUIS 500 SALA 1511 ALDEOTA CEP 60160-196

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 12 de Janeiro de 2022 (11:38:46)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 12/04/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G3350714553268441
07/04/2022 15:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0932-6 - PA SHOP ALDEOTA FORTALEZA CE

CONTA: 13.002.238-1

FAVORECIDO: IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES EIR

CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31

VALOR: R\$ 23.200,00

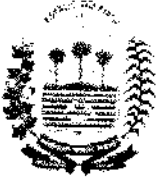
DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AB.44B.6EE.80B.521

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.718,16	410.281,84	21.705,57	8.012,59

FICHA...: 333 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: 01.1507/2021 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

CÓDIGO: 3797

ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

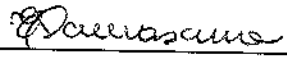
VALOR TOTAL...: 21.705,57

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 18/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/04/2022

Fornecedor: 3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ 37.384.786/0001-04
EMPENHO: R VALDEMAR MARTINS TERESINA

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

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 21.705,57

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 18/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2954

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

Cod...: 3797

Endereço: R VALDEMAR MARTINS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 21.705,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418004	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57
TOTAL....					RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57

Despesa Líquida RR\$ 21.705,57

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022

Elivania Damasceno Hatori
 ELIVANIA DAMASCENO HATORI
 Secretária de Educação



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	375179	RR\$ 21.705,57
TOTAL...			RR\$ 21.705,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 418004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000050	
	Data e Hora de Emissão 18/04/2022 15:12:04	
	Código de Verificação 158f5cae	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Inscrição Municipal: 624326-6 Endereço: RUA VALDEMAR MARTINS, Nº3333 - BLOCO 5; APT 102 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64055-280 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: NOTA REFERENTE AO QUARTO PAGAMENTO (ABRIL) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, CERTIDÕES NEGATIVAS E RECIBO ANEXOS.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 21705,57
		Total R\$ 21.705,57
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAZ-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.845
VALOR TOTAL	21.705,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	7.898.F50.79D.375.179
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.836,67	383.163,33	2.100,00	44.736,67

FICHA...: 333 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAÍBA ACHAVA PARNAÍBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	317003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIABA CHAVAL	PARNAIABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIA DORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.100,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	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
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1717

DATA DA ORDEM: 06/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317003	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL....					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	07CC20	RR\$ 2.100,00
TOTAL...			RR\$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2634

Código de Verificação de Autenticidade
O2CK03JMH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2022 às 18:24:37

Chave de Acesso

20340582VA1EU191UCB90MAFQ2CZ5U11

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 17/03/2022
Competência	17/03/2022	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8880/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA CEARA, 90618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168		plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro		Complemento	Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cnf. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,90	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (FEVEREIRO)	300,00	RS 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clicheria,	5,00%	0000130000005	5829800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
RS 2.100,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.100,00	RS 105,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Apéc. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2634 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O2CK03JMH.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 5.FC4.3F1.1DC.07C.C20

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 221007

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 MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	5.532,31	9.467,69

FICHA...: 335 DATA...: 21/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.532,31

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 335 DATA: 21/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/02/2022

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
Endereço: PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA. 5.532,31
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.532,31

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 401 FUNDEB
3.3.90.40.14 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.532,31
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 21/02/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 221007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1675

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.532,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221007	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31
TOTAL....					RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31

Despesa Líquida : RR\$ 5.532,31

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D9DCE2	RR\$ 5.532,31
TOTAL...			RR\$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 231007

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

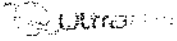
REDE ULTRACONECTA NET LTDA

NÚMERO: 2949

EMIÇÃO: 21/02/2022

Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220

MODELO/SÉRIE: 217



CNPJ: 20.657.697/0001-85

IE: 19.545.041-8

Site: REDEULTRANET.COM.BR

Tel.: 86894441423

Chave: ddf5555fde989617b6fdb14ac07103e9

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça José Adilson, 23. - centro. Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 08.070.435/0001-99
IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532,31	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.532,31
Descrição dos Serviços/Produtos			Valor Total	Base ICMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA			5.532,31	5532,31
				Valor ICMS
				0,00
				CFO
				5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

FUNDEC

04/04

RVS/P

Reinaldo Rezende dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Reinaldo V. S. Ribeiro
Atesto o recebimento
desta(s) mercadoria(s)
Em: 21/02/2022



Emissão de comprovantes

G3350714553268441
07/04/2022 15:02:10

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 5.532,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 5.746.40F.DB2.D9D.CE2



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.467,69	5.532,31	5.532,31	3.935,38

FICHA...: 335 DATA...: 23/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

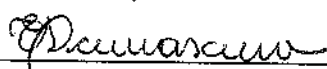
VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *


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

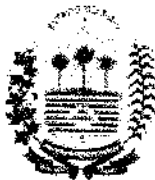
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 323001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 335 DATA: 23/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/03/2022

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: FARNATIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 5.532,31
DESCONTOS 0,00

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 5.532,31

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
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.532,31
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 323001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1676

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor.: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.532,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31
TOTAL....					RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31

Despesa Líquida: RR\$ 5.532,31

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

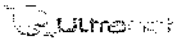
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6337E3	RR\$ 5.532,31
TOTAL...			RR\$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

REDÊ ULTRACONECTA NET LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

	Rua Barão, 355, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2988	EMIÇÃO: 23/03/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	Emp 323001	
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 66994441423	Chave : 1574f0e9036c440775cb851acfa37221	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adriano, 23. - centro. Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 IE: Isento Telefona: (86) 3369-1183
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 5.532,31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532,31	0,00	530

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

R. V. S. P.
Relatório Mensal dos Serviços Fidei
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Raymundo N. S. Ribeiro
Atesto o recebimento
desta(s) mercadoria(s)
Em: 23/03/2022

FUNDEB

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOME: SCIA DO BRASIL - LIMPÇA E CONSERVAÇÃO LULA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 06.781.912/0001-07
Cadastrado nº: 017806047701
Endereço: 00711-712, Av. Leoberto
Muller, 26/05/2022 - 190 (cidade e endereço) São, Camélias em dia
de sua existência

De acordo com o Sistema Serviço de Dívidas e Condições de Trabalho (MATRIZ E
FILIAIS), não há débitos trabalhistas nº 26.737.924/001 de, não consta
de dados fornecidos de débitos trabalhistas.

A empresa possui em sua base de dados 04 (quatro) processos trabalhistas de
Trabalho e Condições de Trabalho nº 11.944, de 7 de maio de 2011,
cuja sentença foi proferida em 11 de maio de 2011 pelo Juiz de Direito do Trabalho,
de 11 de maio de 2011.

Os dados constantes desta certidão são responsáveis sobre os dados
fornecidos pelo Sistema e estão sujeitos a qualquer alteração que seja
autorizada a partir da data de sua expedição.

No caso de alguma mudança, a empresa deverá ser notificada pelo órgão
competente de estabelecimentos, mediante a inclusão.

Para obter mais informações, consulte o site www.fli.br, ou a
central de atendimento ao usuário de Fli no 11 Super, de acesso ao
Internet (<http://www.fli.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Banco Nacional de Débitos Trabalhistas constitui os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
credoras e devedoras perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
de natureza trabalhista, oriundas de processos de trabalho, em
relação aos débitos trabalhistas, inscritos no sistema de
trabalhistas, por meio de processos de trabalho, e inscritos no sistema,
no âmbito da Justiça do Trabalho e inscritos no sistema de débitos
de natureza trabalhista perante o Ministério Fli no
Trabalho e Condições de Trabalho.

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	5.532,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	C.21D.2D3.0C9.633.7E3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00

FICHA...: 339 DATA...: 05/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-
CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36 CÓDIGO: 4326
ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AGRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.360,00

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	405006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 339	DATA: 05/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4326 TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	CPF/CNPJ: 38.328.298/0001-36
Empenho: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AGRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	15.360,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinario	VALOR A PAGAR	15.360,00
----------------	---------------	-----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 4.4.90.52.18 Dezembro 18	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **15.360,00**

quinze mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 05/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2952

DATA DA ORDEM: 05/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor.: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

Cod...: 4326

Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AGRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 15.360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 15.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.360,00
TOTAL....					RR\$ 15.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.360,00

Despesa Líquida : RR\$ 15.360,00

(quinze mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5BE08C	RR\$ 15.360,00
TOTAL...			RR\$ 15.360,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

RECEBEMOS DE TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 15.360,00 DESTINATÁRIO: MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO - R PRINCIPAL, S/N CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

NF-e

Nº. 000.000.051
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp = 405006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
R DOUTOR AREA LEAO, 880
CENTRO - 64001-310
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.051
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0438 3282 9800 0136 5500 1000 0000 5110 0088 8820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220005821434 - 05/04/2022 10:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/04/2022

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,96	0,00	15.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCIOS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
122	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (AGRATTO)	84151011	0102	5102	UNID	4,0000	3.840,0000	15.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG 3507 6 CONTA CORRENTE 89 185 1
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.856,96

RESERVADO AO FISCO

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.089.185
VALOR TOTAL	15.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO V S R GONCALVES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E1B.6C3.4F4.5BE.08C
-----------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.640,00	15.360,00	9.497,00	1.143,00

FICHA...: 339 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

CÓDIGO: 4326

ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.497,00

Valor por Extenso:

noventa mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 339 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 4326 TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES CPF/CNPJ: 38.328.298/0001-36 TERESINA
EMPREGADO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO 9.497,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 9.497,00

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.497,00	9.497,00	9.497,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.497,00
nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2953

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

Cod...: 4326

Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 9.497,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407036	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 9.497,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.497,00
TOTAL....					RR\$ 9.497,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.497,00

Despesa Líquida **RR\$ 9.497,00**

(nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	382139	RR\$ 9.497,00
TOTAL...			RR\$ 9.497,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

RECEBEMOS DE TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.497,00 DESTINATÁRIO: MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO - R PRINCIPAL, S/N CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

NF-e

Nº. 000.000.054
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

407036

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
R DOUTOR AREA LEO, 880
CENTRO - 64001-310
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.054
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0438 3282 9800 0136 5500 1000 0000 5410 0049 8330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

322220005980989 - 07/04/2022 09:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

196732956

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

ENDREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R PRINCIPAL, S/N

CENTRO

64222-000

07/04/2022

MUNICÍPIO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CAJUEIRO DA PRAIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TGT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,71	0,00	9.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÍDRIO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
238	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO	85166000	0102	5102	UNID	1,0000	4.050,0000	4.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
122	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (AGRATTO)	84151011	0102	5102	UNID	1,0000	3.840,0000	3.840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
133	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W	92029000	0102	5102	UNID	1,0000	1.607,0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG 3507 6 CONTA CORRENTE 89 185 1
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.679,71

RESERVADO AO FISCO



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	7.816,00	42.184,00

FICHA...: 340 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULT TANQUE DE TINTA, ECOTANK COLORIDA, WI FI, CONEXÃO USB, BIVOLT E TECLADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.816,00

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 340	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/03/2022
Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO		CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90		
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULT TANQUE DE TINTA, ECOTANK COLORIDA, WI FI, CONEXÃO USB, BIVOLT E TECLADO.				7.816,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	7.816,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 4.4.90.52.18 Desdobro 18	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.816,00	7.816,00	7.816,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	7.816,00			
sete mil, oitocentos e dezesseis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	31/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1716

DATA DA ORDEM: 04/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 04/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod....: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULT TANQUE DE TINTA, ECOTANK COLORIDA, WI FI, CONEXÃO USB, BIVOLT E TECLADO.

Despesa Bruta: RR\$ 7.816,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331004	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 7.816,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.816,00
TOTAL					RR\$ 7.816,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.816,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.816,00

(sete mil, oitocentos e dezesseis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	B45D6A	RR\$ 7.816,00
TOTAL ..			RR\$ 7.816,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180
 ININGA - 64049-650
 TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.052
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0343 9728 1600 0190 5500 1000 0000 5210 0037 6370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220005570381 - 31/03/2022 17:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

PRINCIPAL, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2022

UNIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:16:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

CODE CNIO DO FMS	VALOR DO ICMS	CODE DE CLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,18	0,00	7.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR D'ENC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
79	IMPRESSORA MULT TANQUE DE TINTA ECOTANK COLORIDA, WIFI, CONEXÃO USB, BIVOLT - EPSON	84433240	0102	5405	UNID	3,00	2.480,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
82	TECLADO USB	84716052	0102	5405	UNID	4,00	94,00	376,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Emp = 331004

RVS
 Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

Raimundo A.S. Ribeiro
 Aceito o recebimento desta(s) mercadoria(s)
 Em: 31/03/2022

FUNDEB

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 7625 2 CONTA

CORRENTE 1019 7

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.878,18

RESERVADO AO FISCO

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	7.816,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO D.FA7.0BF.B9F.B45.D6A



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 405005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.184,00	7.816,00	61.715,00	42.469,00

FICHA...: 340 DATA...: 05/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-
CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240G 530MBS, NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD240GB, MONITOR LED 19,5 E ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 61.715,00

Valor por Extenso:

sessenta e um mil, setecentos e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 340 DATA: 05/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/04/2022

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO CPF/CNPJ 43.972.816/0001-90
EMPENHO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

RESUMO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240G 530MBS, NOTEBOOK PR
CESSADOR CORE I3, 4GB, SSB240GB, MONITOR LED 19,5 E ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA.
VALOR BRUTO 61.715,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 61.715,00

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
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 19

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.715,00	61.715,00	61.715,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 61.715,00
sessenta e um mil, setecentos e quinze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 05/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 405005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2951

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod...: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240G 530MBS, NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD240GB, MONITOR LED 19,5 E ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA.

Despesa Bruta: RR\$ 61.715,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405005	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 61.715,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61.715,00
TOTAL....					RR\$ 61.715,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61.715,00

Despesa Líquida: RR\$ 61.715,00

(sessenta e um mil, setecentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4595CE	RR\$ 61.715,00
TOTAL...			RR\$ 61.715,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 907009

RECEBIDOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
A PAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 61.715,00 DESTINATÁRIO: MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO - R
MUNICIPAL, S/N CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

NF-e

Nº. 000.000.054
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180
ININGA - 64049-650
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.054
Série 001
Folha //



CHAVE DE ACESSO
2222 0443 9728 1600 0190 5500 1000 0000 5410 0096 1068
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220005820675 - 05/04/2022 10:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197034195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPRST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO

CNPJ / CPF
06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO
05/04/2022

ENDEREÇO
R PRINCIPAL, S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/04/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:09:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SPRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,98	0,00	61.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
121	SSD 240G 530MBS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	6,0000	740,0000	4.440,00	0,00	0,00	0,00
83	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15,6	84713012	0102	5405	UNID	6,0000	5.700,0000	34.200,00	0,00	0,00	0,00
174	COMPUTADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB, SSD 240GB, MONITOR LED 19,5	84181000	0102	5405	UNID	5,0000	3.710,0000	18.550,00	0,00	0,00	0,00
123	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	5,0000	905,0000	4.525,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 7625 2 CONTA
CORRENTE 1019 7
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 12.738,98

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3340914523226341
09/05/2022 15:00:06

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	61.715,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.819-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8C4.884.7CF.459.5CE
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.759,57	268.240,43	41.718,25	90.041,32

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.718,25

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, setecentos e dezoito 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: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429069	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: PUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)			VALOR BRUTO 41.718,25 DESCONTOS 12.479,95
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 29.238,30
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
41.718,25	41.718,25	41.718,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	29.238,30		
vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429070

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.041,32	309.958,68	4.242,00	85.799,32

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.242,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429070 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 344		DATA: 29/04/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				EMPENHO:		VENCIMENTO: 29/04/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO				CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA			
Endereço: RUA GERALDO LAURA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)						4.242,00	
						DESCONTOS	
						0,00	
GR - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						4.242,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05 04		FUNDEB					
12.365.0002.2170.0000		REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB					
3.1.90.11.04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Desdobro 04							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.242,00		4.242,00		4.242,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.242,00					
quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.							
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.							
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada							
				CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação				 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429070, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2821

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429070	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.242,00
TOTAL....					RR\$ 4.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.242,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.242,00**

(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 4.242,00
TOTAL...			RR\$ 4.242,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.799,32	314.200,68	200,00	85.599,32

FICHA.: 344 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429071** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)
VALOR BRUTO **200,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **200,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2819

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429071	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.599,32	314.400,68	4.302,60	81.296,72

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.302,60

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429072** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAUSA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)
VALOR BRUTO **4.302,60**
DESCONTO **0,00**

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **4.302,60**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.302,60	4.302,60	4.302,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.302,60**
quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2814

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

Despesa Bruta: RR\$ 4.302,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429072	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.302,60	RR\$ 0,00	RR\$ 4.302,60
TOTAL....					RR\$ 4.302,60	RR\$ 0,00	RR\$ 4.302,60

Despesa Líquida: RR\$ 4.302,60

(quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 4.302,60
TOTAL...			RR\$ 4.302,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.296,72	318.703,28	600,00	80.696,72

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)

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

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

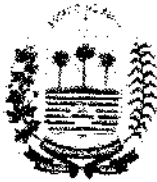
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429073** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **344** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)
VALOR BRUTO **600,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **600,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429073, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2812

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429073	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

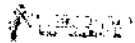
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	50.554,62	Total a Empenhar	
Salário Família	508,23	Total de Proventos	51.062,85 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	6.396,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			57.459,78
Total Bruto	51.062,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.479,95	Total de Descontos	12.479,95 (+)
Total Líquido	38.582,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.479,95
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.396,93	0,00	0,00	0,00	6.396,93	
Total	6.396,93	0,00	0,00	0,00	6.396,93	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	33	990,00	39.996,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	14	261,00	4.242,00	
341 Gralificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	71,00	4.302,60	
904 SALARIO FAMILIA	7	9,00	508,23	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.393,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		362,00	10.738,40	
Salário Base		990,00	39.996,00	
Salário Família		9,00	508,23	
Total		1.361,00	51.242,63	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	3	4,00	179,78	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.060,45	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.534,91	
609 CONSIGNADO BRADESCO	11	504,00	2.960,44	
630 Contribuição SINDFUP	29	43,50	527,22	
942 CAJUPREV	34	476,00	6.396,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.911,50	12.479,95	
Valor já descontado do Bruto		4,00	179,78	
Total		1.915,50	12.659,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 5 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO			6.396,93
Total			6.396,93
Base de I.R.R.F.	50.554,62	Base de Previdência Total	45.692,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	45.692,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	1,50D	66,66						
P 051	Adicional Noturno 25%	17,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20										
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.569,54	Proventos	1.636,20	Descontos	253,31	Líquido	1.382,89
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40/96	187,88						
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36/96	130,79						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18						
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.692,67	Descontos	523,50	Líquido	1.169,17
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18						
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80										
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.696,80	Descontos	213,31	Líquido	1.483,49
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.272,60	Descontos	196,34	Líquido	1.076,26
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	1,50D	66,66						
P 051	Adicional Noturno 25%	17,00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	209,19						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	126,62						
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18						
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.569,54	Proventos	1.636,20	Descontos	607,30	Líquido	1.028,90
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	417,70						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18						
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	522,53	Líquido	710,67
275-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65						
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20					
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47					
Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.692,67	Descontos	186,65
				Líquido			1.506,02	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	1,00D	46,46
P 051	Adicional Noturno 25%	18,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.650,34	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.696,80	Descontos	566,41
				Líquido			1.130,39	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.593,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.593,80	Descontos	213,31
				Líquido			1.380,49	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.272,60	Descontos	196,34
				Líquido			1.076,26	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	84,68
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/72	144,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

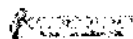
Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.636,20	Descontos	433,74
				Líquido			1.202,46	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS		0,00		Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.896,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.896,80	Descontos	195,13
				Líquido			1.701,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	295,34
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	481,99	1.154,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	399,51	873,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	389,09	1.307,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

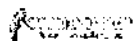
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	182,74
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	240,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,87	628,14	761,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	294,72
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	126,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
04/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 904	SALARIO FAMILIA		2,00	112,94	D 942	CAJUPREV		14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.749,14	625,79	1.123,35		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO		09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		2,00	121,20	D 942	CAJUPREV		14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS		01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 942	CAJUPREV		14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	213,31	1.180,49		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO		11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		2,00	121,20	D 942	CAJUPREV		14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS		07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	148,93	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	420,13	
					D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
					D 942	CAJUPREV		14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	773,89	559,31		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO		14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1,00	282,74
P 051	Adicional Noturno 25%		19,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 942	CAJUPREV		14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	496,05	1.200,75		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA		10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 942	CAJUPREV		14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	213,31	1.180,49		
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO		01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	89,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.472,60	545,81	926,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	196,34	1.189,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	204,83	1.184,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	378,90	954,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

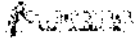
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	310,60
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	505,73	1.088,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONÁRIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	311,01
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	524,32	925,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 16 de 28

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:57:45

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0162 - GUARDA MUNICIPAL				
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30.00D	1.393,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9,72	432,56
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	645,87	747,93
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37
Total Unidade: 34							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	45.692,40	50.554,62	51.242,63	12.659,73	38.582,90



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consolidados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.106,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.053	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.439	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.668	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.369,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,06 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,80 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,3 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.880,6 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.661,4 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,3 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.623	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.036,07 ✓
ROMARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.831,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.881,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.836,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.532	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	781,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.103,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.134,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	736,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.084	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	665,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.696,72	319.303,28	5.600,00	75.096,72

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.600,00

Valor por Extenso:
cinco mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429079	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)	5.600,00
	DESCONTOS
	449,46

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.150,54
----------------	---------------	----------

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
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.150,54**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429079, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2800

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

Despesa Bruta: RR\$ 5.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429079	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 449,46	RR\$ 5.150,54
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 449,46	RR\$ 5.150,54

Despesa Líquida : RR\$ 5.150,54

(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 5.150,54
TOTAL...			RR\$ 5.150,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429080

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.096,72	324.903,28	6.584,90	68.511,82

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

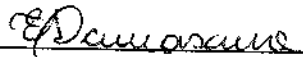
VALOR TOTAL...: 6.584,90

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429080	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 POLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)	6.584,90
	DESCONTOS
	3.129,68

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.455,02
----------------	---------------	----------

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
6.584,90	6.584,90	6.584,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.455,02
três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2799

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

Despesa Bruta: RR\$ 6.584,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429080	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.584,90	RR\$ 3.129,88	RR\$ 3.455,02
TOTAL....					RR\$ 6.584,90	RR\$ 3.129,88	RR\$ 3.455,02

Despesa Líquida : RR\$ 3.455,02

(seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 3.455,02
TOTAL...			RR\$ 3.455,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.511,82	331.488,18	1.750,00	66.761,82

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429081	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	----------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.750,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.750,00
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2927

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

Despesa Bruta: RR\$ 93,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429081	/2	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 93,82	RR\$ 0,00	RR\$ 93,82
TOTAL....					RR\$ 93,82	RR\$ 0,00	RR\$ 93,82

Despesa Líquida RR\$ 93,82

(noventa e três reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

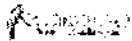
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 93,82
TOTAL...			RR\$ 93,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	13.934,90	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	13.934,90 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.636,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.571,84
Total Bruto	13.934,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.579,34	Total de Descontos	3.579,34 (+)
Total Líquido	10.355,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	460,94	0,00	0,00	0,00	460,94	
35 COMISSIONADO	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
Total	1.636,94	0,00	0,00	0,00	1.636,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.892,45	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		120,00	12.184,90	
Total		120,00	13.934,90	

Descontos

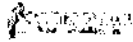
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,39	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942 CAJUPREV	1	14,00	460,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,07	3.579,34	
Total		163,07	3.579,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	460,94
35 - COMISSIONADO	449,46
Total	910,40

Base de I.R.R.F.	13.934,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.892,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.292,45
35 - COMISSIONADO	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 21 de 28

04/05/2022 10:57:45

Folha de Pagamento

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.09
			161,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
		Descontos	Líquido
		161,82	1.838,18
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.99
			143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
		Base IRRF	Proventos
		1.800,00	1.800,00
		Descontos	Líquido
		143,82	1.656,18
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45
P 211	2o. TURNO	30.000	3.292,45
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
			11/96
			1.226,03
			1,00
			97,54
			1,50
			49,39
			27,50
			1.295,98
			14,00
			460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.292,45
		Base IRRF	Proventos
		8.334,90	8.334,90
		Descontos	Líquido
		3.129,88	5.205,02
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.99
			143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
		Base IRRF	Proventos
		1.800,00	1.800,00
		Descontos	Líquido
		143,82	1.656,18
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	8.892,45
		Base IRRF	Proventos
		13.934,90	13.934,90
		Descontos	Líquido
		3.579,34	10.355,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados conspiciuos

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 391.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.260,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.063	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.992,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.655,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.845,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.561,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.554,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.034	1.139,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.058,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.231,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	836,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.182,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,05 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	782,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.829	1.832,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.798	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	968,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:46

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2022
Data para pagamento 03/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.656,18 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429058

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.595,77	265.404,23	1.636,20	132.959,57

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1311)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

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

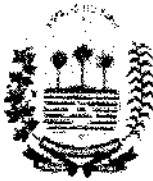
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429058	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1311)	VALOR BRUTO 1.636,20 DESCONTOS 0,00
--	--

CP - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.636,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.636,20
um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429058, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2838

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1311)

Despesa Bruta: RR\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429058	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.636,20
TOTAL					RR\$ 1.636,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.636,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.636,20

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

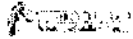
Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 1.636,20
TOTAL...			RR\$ 1.636,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

04/05/2022 11:01:23

Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

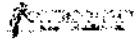
Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.636,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.636,20
Total Bruto	1.636,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.636,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	2	38,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			42,00	424,20	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			102,00	1.636,20	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:01:40

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:49:19

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 391.771,20

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,84 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,85 ✓
GENTVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.661,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.584,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.060	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	926,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.488	6.088,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.091,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.651,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

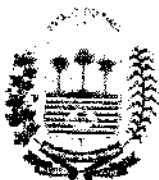
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.138	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.109,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	758,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429060

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.959,57	267.040,43	600,00	132.359,57

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID: (1309)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429060** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID: (1309)				VALOR BRUTO 600,00
				DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
seiscentos reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2832

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429060	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : **RR\$ 600,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.359,57	267.640,43	600,00	131.759,57

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID: (1309)	600,00
	DESCONTOS
	45,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	555,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	555,00
quinientos e cinquenta e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429061, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2831

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429061	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 45,00	RR\$ 555,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 45,00	RR\$ 555,00

Despesa Líquida: RR\$ 555,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

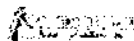
Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	120	RR\$ 555,00
TOTAL...			RR\$ 555,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Rescisão

Página 1 de 1

04/05/2022 11:47:10

Resumo Contábil

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

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	126,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.326,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	45,00	Total de Descontos	45,00 (+)
Total Líquido	1.155,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		45,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
Total	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	450,00	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	600,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	150,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		5,00	1.200,00	
Total		5,00	1.200,00	

Descontos

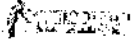
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	45,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		7,50	45,00	
Total		7,50	45,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	45,00
Total	45,00

Base de I.R.R.F.	1.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Rescisão

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

04/05/2022 11:47:34

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1562-1	PEDRO FELIPE SILVA LIMA	18/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	450,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	600,00
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	150,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	45,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/04/2022
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 393.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,65 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.108,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.069	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.405,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.558	4.273,07 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETÉ MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.845,84 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,84 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.584,33 ✓

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.292,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.982	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.094	1.189,20 ✓
MARIA LEICIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.058,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.086,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.861,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.843	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANHO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	782,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	955,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330275

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.572,00	1.428,00	666,40	47.905,60

FICHA...: 345 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 666,40

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e seis 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: 30/03/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330275** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **345** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEREÇO: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

VALOR BRUTO	666,40
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 666,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,40	666,40	666,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 666,40
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elvânia Damasceno Hattori
ELVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330275, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2513

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)

Despesa Bruta: **RR\$ 666,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330275	11	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 666,40	RR\$ 0,00	RR\$ 666,40
TOTAL....					RR\$ 666,40	RR\$ 0,00	RR\$ 666,40

Despesa Líquida **RR\$ 666,40**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	875D0D	RR\$ 666,40
TOTAL...			RR\$ 666,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 806, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2514

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 237,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806	11	997170			RR\$ 237,99	RR\$ 0,00	RR\$ 237,99
TOTAL....					RR\$ 237,99	RR\$ 0,00	RR\$ 237,99

Despesa Líquida RR\$ 237,99

(duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	875D0D	RR\$ 237,99
TOTAL...			RR\$ 237,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

INSS

FUNDEB
-PB



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	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.173,33

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 03/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	237,99
Empresa (+)	634,67
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	31,73
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 904,39

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	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.173,33

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Março de 2022
Guia Mensal de Recolha de Contribuição de Partida/Folha Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	237,99
Empresa (+)	634,67
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	31,73
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 904,39

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
 2255102255 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	904,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	904,39

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: C.E03.1D7.0C0.875.D0D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
 2255102255 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

=====

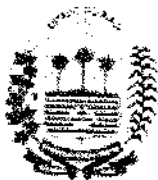
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	904,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	904,39

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: C.E03.1D7.0C0.875.D0D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330276

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.962,64	17.037,36	690,93	132.271,71

FICHA...: 347 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 690,93

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330276** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **347** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)
VALOR BRUTO **690,93**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **690,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,93	690,93	690,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **690,93**
seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330276, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2608

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)

Despesa Bruta: **RR\$ 690,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330276	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 690,93	RR\$ 0,00	RR\$ 690,93
TOTAL....					RR\$ 690,93	RR\$ 0,00	RR\$ 690,93

Despesa Líquida **RR\$ 690,93**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F147EC	RR\$ 690,93
TOTAL...			RR\$ 690,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 810, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2606

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 690,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810	/1	997139			RR\$ 690,93	RR\$ 0,00	RR\$ 690,93
TOTAL....					RR\$ 690,93	RR\$ 0,00	RR\$ 690,93

Despesa Líquida: RR\$ 690,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F147EC	RR\$ 690,93
TOTAL...			RR\$ 690,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11.528-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		mar/22	10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	11.620,42
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	4.935,21
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 690,93
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 690,93
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.381,86
Nome:	FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	08.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.381,86
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.381,86
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

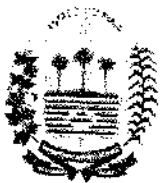
VALOR: R\$ 1.381,86

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041105

AUTENTICACAO SISBB: D.48D.574.32E.F14.7EC



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 330282

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.271,71	17.728,29	6.396,93	125.874,78

FICHA...: 347 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

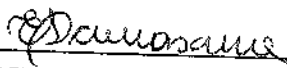
VALOR TOTAL...: 6.396,93

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos *

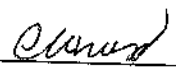
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330282** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 347 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)
VALOR BRUTO: 6.396,93
DESCONTOS: 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR: 6.396,93

CÓDIGO: 02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.396,93	6.396,93	6.396,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.396,93**
seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 815, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2598

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.396,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815	11	997139			RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93
TOTAL....					RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93

Despesa Líquida RR\$ 6.396,93

(seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5fd8c2	RR\$ 6.396,93
TOTAL...			RR\$ 6.396,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

41508-2

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22	2. Vencimento 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	51.242,63
CEP:	84.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	45.692,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 6.396,94
Quantidade de Segurados:	34	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 6.396,94
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	12.793,88
Nome:	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 12.793,88
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 12.793,88
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 12.793,88

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041103

AUTENTICACAO SISBB: 2.928.519.727.5FD.8C2



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	24.086,00	25.914,00

FICHA...: 357 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

CÓDIGO: 4326

ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM, 4 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT INOX E REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 340 LITROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 24.086,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil e oitenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	331002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 357	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4326 TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES	CPF/CNPJ 38.328.298/0001-36
EMPRESA: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES	TERESINA

RESERVAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM, 4 LIQUIDIFI	24.086,00
CADOR INDUSTRIAL 4LT INOX E REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 340 LITROS.	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	24.086,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dezembro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.086,00	24.086,00	24.086,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24.086,00

vinte e quatro mil e oitenta e seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/03/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1705

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

Cod...: 4326

Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM, 4 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT INOX E REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 340 LITROS.

Despesa Bruta: RR\$ 24.086,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331002	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 24.086,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.086,00
TOTAL					RR\$ 24.086,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.086,00

Despesa Líquida : RR\$ 24.086,00

(vinte e quatro mil e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C1A302	RR\$ 24.086,00
TOTAL...			RR\$ 24.086,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

TAB. DE ABRANGIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
 R DOUTOR AREA LEO, 850
 CENTRO - 64001-310
 TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.050
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0338 3282 9800 0136 5500 1000 0000 5010 0055 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220005567879 - 31/03/2022 17:00:48

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO

PRINCIPAL, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2022

UNIDADE

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:00:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. POF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.086,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPIRITO	DEMONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,97	0,00	24.086,0

24.086,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EFEITE

MARCA

NUMERAÇÃO

PERO BRUTO

PERO LIQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
133	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W	92022000	1,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT INOX 220V	85094010	4,00	1.079,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 340 LITROS - 220V	84181000	5,00	3.620,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp = 331002

RUSA
 Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

01.01.01

Raimundo M.S. Ribeiro
 Asseto o recebimento desta(s) mercadoria(s)
 Em: 31/03/2022

FUNDEB

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG 3507 6 CONTA
 CORRENTE 89 185 1

RESERVADO AO FISCO

Valor líquido dos Tributos: R\$ 3.950,97



Emissão de comprovantes

G3341114145182481
11/04/2022 14:34:42

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:18
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.089.185
VALOR TOTAL	24.086,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO V S R GONCALVES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	8.803.68C.EBD.C1A.302
------------------	-----------------------



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411022

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.970,20	11.029,80	0,14	48.970,06

FICHA...: 362 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DO CAJUEIRO PREV DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 0,14

Valor por Extenso:
quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	411022	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS D O CAJUEIRO PREV DO MES DE MARÇO DE 2022.	0,14
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	0,14
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,14	0,14	0,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **0,14**

quatorze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

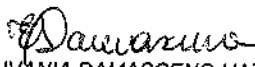
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2956

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DO CAJUEIRO PREV DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 0,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411022	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,14
TOTAL....					RR\$ 0,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,14

Despesa Líquida **RR\$ 0,14**

(quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	TRANSF	RR\$ 0,14
TOTAL...			RR\$ 0,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PREFEITURA MUNICIPAL		
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04		FUNDEB		
12.365.0009.2171.0000		MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR		EMENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-76.082,26		76.082,26	250.000,00	-326.082,26

FICHA.: 8003 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 02.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Telefone: (86) 9459-

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

CÓDIGO: 3905

ENDEREÇO: AV CENTENARIO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 250.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8003 DATA: 28/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000013/21 EMPENHO: VENCIMENTO: 28/12/2021

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CEF/CNPJ 06.208.902/0001-02
ENDEREÇO: AV CENTENARIO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 250.000,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 237.168,82

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0009.2171.0000 MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADOS ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 237.168,82
duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228015 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1674

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 79.299,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228015	/2	020504	12.365.0009.2171.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 79.299,34	RR\$ 3.398,89	RR\$ 75.900,45
TOTAL....					RR\$ 79.299,34	RR\$ 3.398,89	RR\$ 75.900,45

Despesa Líquida **RR\$ 75.900,45**

(setenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82F78D	RR\$ 75.900,45
TOTAL...			RR\$ 75.900,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228015 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2507

DATA DA ORDEM: 18/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor...: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 21.097,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228015	/3	020504	12.365.0009.2171.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 21.097,11	RR\$ 4.480,42	RR\$ 16.616,69
TOTAL....					RR\$ 21.097,11	RR\$ 4.480,42	RR\$ 16.616,69

Despesa Líquida : **RR\$ 16.616,69**

(vinte e um mil e noventa e sete reais e onze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	780503	RR\$ 16.616,69
TOTAL...			RR\$ 16.616,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0009.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-524.663,50	524.663,50	75.749,28	-600.412,78

FICHA...: 8003 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 02.2812/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Telefone: (86) 9459-

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

CÓDIGO: 3905

ENDEREÇO: AV CENTENARIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 75.749,28

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1228016	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8003	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000013/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2021
--------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
Endereço: AV CENTENARIO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	75.749,28
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	75.749,28
----------------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0009.2023.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75.749,28	75.749,28	75.749,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **75.749,28**

setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

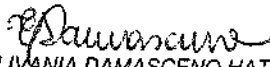
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

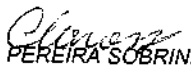
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

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


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228016 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2508

DATA DA ORDEM: 18/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor.: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 75.749,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228016	/1	020504	12.361.0009.2023.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 75.749,28	RR\$ 0,00	RR\$ 75.749,28
TOTAL....					RR\$ 75.749,28	RR\$ 0,00	RR\$ 75.749,28

Despesa Líquida : **RR\$ 75.749,28**

(setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7B0503	RR\$ 75.749,28
TOTAL...			RR\$ 75.749,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.038,00	1.038,00	75.044,26	-76.082,26

FICHA.: 8003 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 02.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Telefone: (86) 9459-

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

CÓDIGO: 3905

ENDEREÇO: AV CENTENARIO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

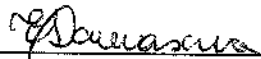
VALOR TOTAL...: 75.044,26

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8003 DATA: 28/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000013/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2021

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
Endereço: AV CENTENARIO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 75.044,26
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 72.599,70

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0010.1029.0000 CONSTRUÇÃO, REP. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB
4.4.90.51.92 OBRAS E INSTALAÇÕES
Descobro 92

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A DEQUIBAR
75.044,26	75.044,26	75.044,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 72.599,70
setenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2509

DATA DA ORDEM: 18/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/04/2022

Credor...: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.166,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228017	/1	020504	12.365.0010.1029.0000	4.4.90.51.92	RR\$ 12.166,41	RR\$ 0,00	RR\$ 12.166,41
TOTAL					RR\$ 12.166,41	RR\$ 0,00	RR\$ 12.166,41

Despesa Líquida : **RR\$ 12.166,41**

(doze mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7B0503	RR\$ 12.166,41
TOTAL			RR\$ 12.166,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2949

DATA DA ORDEM: 05/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor...: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod...: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.398,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228017	/2	020504	12.365.0010.1029.0000	4.4.90.51.92	RR\$ 3.398,89	RR\$ 0,00	RR\$ 3.398,89
TOTAL....					RR\$ 3.398,89	RR\$ 0,00	RR\$ 3.398,89

Despesa Líquida **RR\$ 3.398,89**

(três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82F78D	RR\$ 3.398,89
TOTAL...			RR\$ 3.398,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 122 2015
122 2016
122 2017

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000189											
	Data e Hora de Emissão 13/04/2022 09:35:36											
	Código de Verificação 80afa682											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02 Inscrição Municipal: 090076-1 Endereço: AVENIDA CENTENARIO, Nº1048 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO THOMAS CANEAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>109.012,80</td> <td>109.012,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	109.012,80	109.012,80	<p><i>Atesto que os serviços foram executados em CAJUEIRO DA PRAIA 13/04/2022.</i></p> <p><i>Antonio Teodoro de Azevedo</i> Antonio de Paula dos Santos Azevedo Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	109.012,80	109.012,80								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,5000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.012,80												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 109.012,80	Alíquota: 4,11%	Valor do ISS: R\$ 4480,42									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Pás de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAB: 429959901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Raimundo Norato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022
RMSD

13 04 2022



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 081.872/22-07

CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02

Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vencidos, 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 12:03:10 h, do dia 18/03/2022.

Validade: 16/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.208.902/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:23 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **A9B8.81F9.02C2.A4C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220406208902000102

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.681.329-8
CNPJ CPF
06.208.902/0001-02
NOME RAZÃO SOCIAL
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário. e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2022, ÀS 17:14:15

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

Chave para Autenticação: 8865-F715-B9B4-60FD-8769-A756-3932-1221



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2472892

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06208902000102, REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU OLÍMPIO CAVALCANTE FILHO

ENDEREÇO: AV CENTENARIO 1048

BAIRRO: AEROPORTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Abril de 2022 às 16 h 57 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 2472892. Código verificador: D1E62.047D1.7D427.BC313

Ver

Cancelar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.208.902/0001-02

Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV CENTENARIO 1048 / AEROPORTO / TERESINA / PI / 64006-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032401072490254505

Informação obtida em 04/04/2022 16:44:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203170620890200010201

RAZÃO SOCIAL	
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	
ENDERECO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE CENTENARIO 1048	AEROPORTO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64006700
CPF-CNPJ (Nº)	ENSCRIÇÃO ESTADUAL
06.208.902/0001-02	19.681.329-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2022, ÀS 08:20:28

VÁLIDA ATÉ 16/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE
www.sefazpi.gov.br/certificoufficial

Chave para Autenticação: D7E4-8226-B82F-E6E4-8D59-0352-6946-0BCA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATÔNIO THIERS

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

DATA:

13/04/2022

PERCENTUAL EXECUTADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03 ÍTENS MEDIDOS COM VEREJIMA

VALOR CONTRATUAL	R\$ 400.793,84
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO	R\$ 341.364,98
	85,18%

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit com IBS	Total	Quant medida atual	Valor medido atual
1	TIERS CARREIRO E APILMIO SAMPALO						
2	AMPLIAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANATÔNIO THIERS CARREIRO, POV. TERRA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA, PE				400.793,84		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.897,38		
2.1.1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1.400	1,355	1.897,00	1.400	1.897,00
2.1.2	IMPREGNAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	m²	240,00	0,74	177,60	240,00	177,60
2.1.3	IMPREGNAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF_05/2018	m²	180,00	2,79	502,20	180,00	502,20
2.1.4	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	10,94	46,61	508,22	10,94	508,22
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1.904,30		
2.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	30,05	63,35	1.904,30	30,05	1.904,30
2.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	11,02	30,43	335,34	11,02	335,34
2.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				24.687,85		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	m²	9,63	117,54	1.132,96	9,63	1.132,96
2.3.2	ENLASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA F14	m²	40,66	235,77	21.932,42	40,66	21.932,42
2.3.3	ARMANDO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM, AF_05/2017	KG	63,44	21,46	1.361,42	63,44	1.361,42
2.3.4	CONCRETO EM BLOCO, DE CONCRETO E VIGA BALDRAME, FOR. 30 MPa, COM USO DE FERRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_05/2017	m³	1,40	7.528,88	10.744,83	1,40	10.744,83

Atestado de Pádua dos Santos Neto
593 CNH - CREARPE 1979-DIB2

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR AMATILHO ZENERS

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

DATA: 23/09/2022



CAJUEIRO DA PRAIA, PERNAMBUCO

VALOR CONTRATUAL R\$ 407.938,84

VALOR DA MEDIDA ACUMULADA R\$ 341.333,08

PERCENTUAL EXECUTADO 83,70%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03 INTENS MEDIDOS COM VERMELHA

Item	Descrição	Med	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Quant. medida atual	Valor medida atual
2.3.5	ARMACAO DE SLOCO VIGA BALDRAVA OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF_09/2017	KG	2.514,69	15,44	4.681,81	238,63	4.591,91
2.3.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃOIMENTO 1 VIGA BALDRAVA 3, FOR 30MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_09/2017	m³	3,67	633,93	2.336,97	3,47	2.198,60
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACRÍLICA 2 DE MAOS AF_09/2018	m²	47,75	50,87	2.429,04	47,75	2.429,04
2.4	SUPERESTRUTURA (PAREDES, VIGAS E PILARES)				85.179,29		
2.4.1	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_12/2016	KG	305,02	20,02	6.106,50	305,02	6.106,50
2.4.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM AF_09/2020	m²	40,60	151,10	6.223,93	40,60	6.223,93
2.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 25MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	2,93	701,31	1.896,74	2,93	1.896,74
2.4.4	ARMACAO DE BLOCO, VIGA HORIZONTAL OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF_09/2017	KG	2.251,63	21,46	5.051,90	2.251,63	5.051,91
2.4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	3,47	598,96	2.077,00	3,47	2.077,00
2.4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_09/2014	m³	400,90	77,84	31.206,03	400,90	31.206,03
2.4.7	CHARRIDO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TACCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L AF_09/2014	m²	800,00	7,61	6.088,00	800,00	6.088,00

Antônio de Fátima dos Santos Mallo
Eng. Civil - CREA Nº 11919-0/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR AVATOMILDO THIERNS

DATA:

12/04/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PERCENTUAL EXECUTADO

PROPOSTAS: PREVENÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONFERÊNCIA COM ESTÁTIMO

VALOR DA INSCRIÇÃO ACUMULADO

R\$ 241.316,00

85,18%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03 INTERMEDIOS COR VERMELHA

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit com ICM	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
2.48	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINÉ, EM PAPEL DE GRANILITE, ESP = 10MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 1:1, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	111,6	187,23	20.897,72	111,6	20.897,72
2.49	BANDEJA ÚNICA PARA ACUMULO DE ENTULHO EM ALCANTARA, TAÇÃO 1,20x1,20x1,20, PATELÃO MANUAIS, APLICADA MANUALMENTE, EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,000	18,648	22.432,40	58,000	22.432,40
2.5	REVESTIMENTO PISOS E PAREDES				91.036,26		
2.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TAÇÃO 1:4 COM E ARGAM, EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOIADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, URBANILHAR (CASAS E EDIFICAÇÃO PÚBLICA) URBANO. AF_11/2004	m²	240,2	42,01	10.092,02	240,2	
2.5.2	PISO CIMENTADO, TAÇÃO 1:1 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 10 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	75,20	44,51	3.377,21	75,20	3.377,21
2.5.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	206,83	144,73	34.276,40	210,00	
2.5.4	REVESTIMENTO CERMÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_08/2014	m²	5,00	70,74	353,70		0,00
2.5.5	REVESTIMENTO CERMÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_05/2014	m²	31,88	90,58	2.886,87		0,00
2.6	ESQUADRIAS				65.116,00		0,00
2.6.1	KIT DE FORTA DE MADEIRA, RIVADA, SEM OCA ULIVE OU MEDIA, PADRÃO POPULAR, BOXIÇÃO, ESPESURA DE 30MM, ITENS INCLUIDOS: DORÇALIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	843,73	4.218,65		0,00

Artífice de Paulo dos Santos Melo
Eng. Civil - CREANº 11979-D/Be

DATA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATOLETE FERREIRA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA, PERNAMBUCO, 22 DE SETEMBRO DE 2017.

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03 ATIVOS MEDIDOS COR VERMELHA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com 93%	Total	Quant. medida atual	Valor medida atual
2.62	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_13/2017	m²	34,65	23,71	1.029,43	34,65	1.029,43
2.63	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, PAVADA OU SUPERPAVADA, 90x210CM ESPESURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	740,17	17.764,08	11,00	8.141,88
2.64	JANELA BANCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	0,50	654,05	327,02	0,50	327,02
2.65	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS LANTINEL, ACABAMENTO COM ACETATO OU SIBULANTE E FERAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	93,40	576,75	53.869,30	11,40	6.564,75
2.66	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (52MM) INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.078,13	1.078,13		
2.67	GRADI DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	33,00	254,34	8.394,22		
2.7	COBERTURA				87.986,13		0,00
2.71	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CARRROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MATA QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,20	77,74	22.330,92	37,20	2.891,93
2.72	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA C/VAZ. CANAL, TPO. COLONIAL COM VITRO ALUMIN. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,20	28,53	8.193,91	287,20	11.085,12
2.73	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.343,90	6.719,55	5,00	6.719,55
2.74	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUIDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUIDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,00	75,07	4.879,55		0,00
2.75	FORNO DE PVC, EMOÇÃO AMBIE. INCL. VASO DE COZINHA, INCLUIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_09/2017_P	m²	71,10	12,54	893,80	71,10	893,80

VALOR CONTRATUAL	RS 403.709,54
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	RS 241.316,98
PERCENTUAL EXECUTADO	59,82%

PÁGINA

13/09/2017

Antônio da Paqueta dos Santos Azeite
Eng. Civil - CREA Nº 1979-D/PE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR AMATILDO FERREIS

DATA:

22/04/2022

TOTAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

PLANO DE CONTAS DA PRECATORIA

VALOR CONTRATUAL

VALOR DA MENÇÃO ACUMULADO

PERCENTUAL EXECUTADO

23,10%

PLANILHA DE MENÇÃO Nº 03 ÍTEMS MENOS COM VERSÃO 1.1

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$	Total	Quant. medida atual	Valor realizado atual
2.70	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	LM	10,00	107,13	1.071,30	10,00	1.071,30	
2.8	PINTURA INTERIOR E EXTERNO				15.064,32			
2.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	13,44	674,00	9.054,24	13,44	9.054,24	
2.8.2	PINTURA COM TINTA QUÍMICA DE ACABAMENTO GERAL (LATEX SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (SOBRO PEREJE) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M²	18,00	180,00	3.240,00	18,00	3.240,00	
2.8.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PROMETIDA) ESMALE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	13,70	37,60	515,04	13,70	515,04	
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	14,00	170,00	2.380,00	14,00	2.380,00	
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E METEÓRICAS				7.525,89			
2.9.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,50	2,00	31,00	15,50	31,00	
2.9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	77,89	2,00	155,78	77,89	155,78	
2.9.3	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEMANEL DE SOLDA, HOLEIA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	31,16	1,00	31,16	31,16	31,16	
2.9.4	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEMANEL DE SOLDA, HOLEIA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	34,19	2,00	68,38	34,19	68,38	
2.9.5	COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEMANEL DE SOLDA, HOLEIA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	33,04	1,00	33,04	33,04	33,04	

Autógrafa de Paulo dos Santos Mello
Eng. Civil - CREAMP 11979-D/PA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANTONIO TEIXEIRA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONTRATO Nº 001/2014

VALOR CONTRATUAL
VALOR DA OBRERA
ACUMULADO

R\$ 403.793,54
R\$ 349.336,08

DATA:
PERCENTUAL EXECUTADO
86,18%

12/02/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 ÍTENS MEDIDOS (COM VERBETINA)

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. cota	Total	Quant. verificada	Valor medido atual
2.9.8	RE DE FIDUÇÃO PVC, SOLTAVEL, DN 20MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU TUBO RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	14,17	14,17		0,00
2.9.7	ACESITIRO DE BAVITA BRUTO, LATAO, 100,00MM L, T, COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2014	UN	2,00	136,78	272,56		0,00
2.9.8	(COMINHO) TUBO REPERA (ALTERNATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDADVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PLUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	3,20	31,29	100,12		0,00
2.9.9	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	12,99	12,99		0,00
2.9.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOÇA BRANCA - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	420,74	420,74		0,00
2.9.11	VASO SANITÁRIO INFANTE LOÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	476,78	1.907,12		0,00
2.9.12	BANQUADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	780,50	1.561,00		0,00
2.9.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOÇA BRANCA SEM ASSIENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE USUÁRIO PARA PIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	671,21	1.342,42		0,00
2.9.14	BANQUADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1.360,64	1.360,64		0,00
2.9.15	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	38,27	38,27		0,00
2.9.16	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	14,17	14,17		0,00

Antonio de Padua dos Santos Meillo
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D-BA

GERAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

DATA: 22/04/2022

LONDAI: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PERCENTUAL EXECUTADO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

34,50%

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR CONTRATUAL	R\$ 400.799,54
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 341.319,09

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 03 INTENS MEDIÇOS COR VERDELLIA

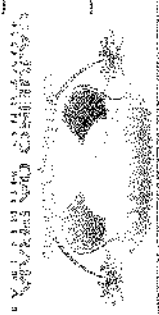
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. com IPI	Total	Quant. meses atual	Valor recebido atual
2.017	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, RIGÍDVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,97	10,97		0,00
2.018	TUBO, PVC, RIGÍDVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,67	9,33	34,11		0,00
2.019	TUBO, PVC, RIGÍDVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20	17,30	38,07		0,00
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				11.689,84		0,00
2.101	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA X 7" BARRA (1,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARRIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	12,59	604,32		604,32
2.102	CABO DE COBRE, FLXÍVEL, RIGÍDVEL, 15 BINF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354,10	3,13	1.108,31		1.108,31
2.103	CABO DE COBRE, FLXÍVEL, RIGÍDVEL, 2,5 BINF, ANTI-CHAMA 0/91,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	542,60	6,29	3.518,75		3.518,75
2.104	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	26,53	238,77		9,00
2.105	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	31,70	538,70		17,00
2.106	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,94	67,88		2,00
2.107	DE JUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,21	72,21		1,00
2.108	DE JUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,20	75,20		1,00
2.109	DE JUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	39,94	39,94		1,00

Antônio de Paula dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREANº 119194/D84

ORÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAUENHO DA PENA - LINHAS ESCOLARES ANAVALDO THIERES

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAUENHO DA PENA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAUENHO DA PENA



PLANEJADA DE REGIÃO Nº 69 INTERMUNICÍPIOS COM VERSÃO 11

VALOR CONTRATUAL	VALOR NA EXECUÇÃO ACUMULADO
R\$ 400.758,54	R\$ 341.510,00

PATIA:

PERCENTUAL EXECUTADO

85,18%

12/01/2012

Item	Descrição	Med	Quant	Valor Unit com RFD	Total	Quant. medida física	Valor medida física
2.10.10	TEL. TROVATO DE XAVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	120,50	10,79	1.292,45	120,50	1.292,45
2.10.11	TEL. TROVATO DE XAVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	140,00	13,70	1.918,00	140,00	1.918,00
2.10.12	OLIVERO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1000W, COM BARRAMENTO TRAFASCO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1,00	500,87	500,87	1,00	500,87
2.10.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPONTO, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022020	UN	21,00	70,71	1.484,91	21,00	1.484,91
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				6.095,84		
2.11.1	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.180,30	5.180,30	1,00	5.180,30
2.11.2	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	UN	2,00	11,63	23,26	2,00	23,26
2.11.3	CAIXA DE CONDIÇÃO PARA LAVABO EM ALVENARIA	UN	1,00	354,17	354,17	1,00	354,17
2.11.4	JOELHO 45 GRAU, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	8,59	8,59	1,00	8,59
2.11.5	JOELHO 90 GRAU, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_122014	UN	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00
2.11.6	VEDAÇÃO FLEXIONADA, PVC, SERIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_122014	UN	1,50	17,69	26,53	1,50	26,53

Atestado de Pádua dos Santos Mele
Eng. Civil - CREA Nº 11979-0/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - UNIDADE ESCOLAR ANTONILDO THIERS

DATA: 14/04/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

UNIV: PRESIDENTE EXCELTIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

PERCENTUAL EXECUTADO: 85,16%

CONTRATO Nº 004/2023

VALOR DA CONTRATO: R\$ 441.348,00

PLANO DE EXECUÇÃO Nº 00 INTERS INTERIORES COM VERBA LÍQUIDA

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Caract. Execução atual	Valor recebido atual
2117	TUBO DE PVC BRANCO PARA BDI DE COLEÇÃO DE EGO TO CONDOMÍNIO DE PAZ DE HANGIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0712021	M	933	21,25	19.816,50	9,51	
2118	TUBO PVC, 1.1 DE 80MM, EGO TO PERDIDA, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PERDIDA DE EGO TO SANITÁRIO DO VESTIBULO. AF_1322014	M	338	14,08	4.759,04	3,98	
2119	TUBO PVC, 6.3 DE 100MM, EGO TO PERDIDA, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PERDIDA DE EGO TO SANITÁRIO DO VESTIBULO. AF_1322014	M	606	23,50	14.139,00	0,28	
212	COMIÇAR A INCENDEIO				1.808,30		0,00
2121	EXTINTOR DE INCENDEIO PORTÁTEL COM CARGA DE 6KG DE 6KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022015	UN	400	350,95	140.380,00		0,00
2122	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_1122017	UN	600	27,81	16.686,00		0,00
2123	INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	400	36,73	14.692,00		0,00
2124	PLACA EM ALUMÍNIO 20x30x3 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	10,00	22,50	225,00		0,00
213	SERVIÇOS DIVERSOS				48.133,28		0,00
2131	PLACA INALUGAÇÃO EM ALUMÍNIO 20x30x3 CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	887,81	887,81		0,00
2132	SOLEIRA EM GRANITO, LAJURAS 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_0922020	M	45,00	91,03	4.092,40	45,00	
2133	ARCONDICIONADO SPLIT IN 009 BTUS - COM INSTALAÇÃO	UN	10,00	40924,00	409.240,00	10,00	
214	LIMPEZA FINAL DA OBRA				2.498,00		0,00
2141	LIMPEZA GERAL	SF	100,00	17,78	1.778,00		0,00
3	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ANTONILDO THIERS NOV. TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA				0,00		0,00

Atenciosamente,
 Eng. Civil - CREA Nº 11975-D/PE



Emissão de comprovantes

G3312211164902411
22/04/2022 11:23:97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 389-7

FAVORECIDO: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02

VALOR: R\$ 104.532,38

DEBITO EM: 18/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: 7.F15.F00.009.700.503

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRJ.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 780 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2681

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.973,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
780	/1	990121			RR\$ 1.973,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.973,97
TOTAL....					RR\$ 1.973,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.973,97

Despesa Líquida: RR\$ 1.973,97

(um mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivânia Damasceno
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 1.973,97
TOTAL...			RR\$ 1.973,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 789 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2683

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 978,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
789	1	990121			RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73
TOTAL....					RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73

Despesa Líquida **RR\$ 978,73**

(novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 978,73
TOTAL...			RR\$ 978,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 795, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2686

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPE: 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 251,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
795	/1	990121			RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44
TOTAL					RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44

Despesa Líquida **RR\$ 251,44**

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 251,44
TOTAL...			RR\$ 251,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 817 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2685

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 327,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817	/1	990121			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24

Despesa Líquida **RR\$ 327,24**

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 802, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3351/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2687

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802	11	997138			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 809 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2684

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND. DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809	/1	997138			RR\$ 49,39	RR\$ 0,00	RR\$ 49,39
TOTAL....					RR\$ 49,39	RR\$ 0,00	RR\$ 49,39

Despesa Líquida: RR\$ 49,39

(quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 49,39
TOTAL...			RR\$ 49,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 814, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2682

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1274)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 527,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814	/1	997138			RR\$ 527,22	RR\$ 0,00	RR\$ 527,22
TOTAL....					RR\$ 527,22	RR\$ 0,00	RR\$ 527,22

Despesa Líquida: RR\$ 527,22

(quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6B31AD	RR\$ 527,22
TOTAL...			RR\$ 527,22

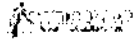
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

FUNDEB

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

11528-2

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:28:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	89,79
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	43,17
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	47,49
519-1	JOSÉ JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
314-1	LUCILENE MAGALHÃES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1.50	1,50	43,17
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	43,17
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
35-1	OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
31-1	TEPEZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24

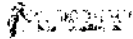
Total Unidade: 26 :: 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 39,00 1.973,97

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
272-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	18,18
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	18,18
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS	14/08/2006	1.50	1,50	18,18
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	18,18
370-1	LUCILENE DE ANDEADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	18,18
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	18,18
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

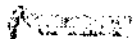
Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:28:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1.50	1,50	18,18
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
441-1	MARIA ZILENE PEPEIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 29 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				43,50	527,22
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BAPROSA	01/03/2006	1.50	1,50	47,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	51,36
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	43,17
Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				21,00	978,73
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.50	1,50	49,39
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS -				1,50	49,39
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				27,00	327,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

07/04/2022 10:28:17

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	47,49
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	97,12
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				4,50	251,44
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				7,50	90,90
Total Evento: 96				144,00	4.198,89
Total Geral: 96				Total: 144,00	4.198,89



Emissão de comprovantes

G3360317056355261
03/05/2022 17:20:14

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:15
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	4.198,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528
NR. AUTENTICACAO	4.F98.481.3BD.683.1AD

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 790 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2690

DATA DA ORDEM: 07/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 07/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.355,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
790	/1	997136			RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78
TOTAL....					RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78

Despesa Líquida : RR\$ 3.355,78

(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6D6B7A	RR\$ 3.355,78
TOTAL...			RR\$ 3.355,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 800 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2693

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 413,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
800	11	997136			RR\$ 413,37	RR\$ 0,00	RR\$ 413,37
TOTAL....					RR\$ 413,37	RR\$ 0,00	RR\$ 413,37

Despesa Líquida **RR\$ 413,37**

(quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6D6B7A	RR\$ 413,37
TOTAL...			RR\$ 413,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 807, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2691

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 1.226,03					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807	/1	997136			RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03
TOTAL....					RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03
Despesa Líquida		RR\$ 1.226,03					
(um mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos) * * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6D6B7A	RR\$ 1.226,03
TOTAL...			RR\$ 1.226,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 812, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2689

DATA DA ORDEM: 07/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 07/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 Cod...: 1
 Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**
 Cidade...: **LUIS CORREIA** U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1274)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 1.060,45					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812	11	997136			RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45
TOTAL....					RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45
Despesa Líquida		RR\$ 1.060,45					
(um mil e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 07/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Barco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6D6B7A	RR\$ 1.060,45
TOTAL...			RR\$ 1.060,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 818, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2692

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818	11	997136			RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32
TOTAL....					RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32

Despesa Líquida RR\$ 1.645,32

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

Elivânia Damasceno Hattori
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6D6B7A	RR\$ 1.645,32
TOTAL...			RR\$ 1.645,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/04/2022 10:14:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	33/96	96,00	558,18
20-1	DECARIS VERAS BRITO	15/09/2003	9/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	23/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	5/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	49/70	70,00	447,22
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	8/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	8/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	10/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	8/96	96,00	515,94
35-1	GEIOMAR BARCEZA SIQUEIRA	07/02/2003	12/96	96,00	1.369,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	3/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	6/96	96,00	273,23
Total Unidade: 13 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.126,00	7.326,97

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	35/96	96,00	130,79
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	39/96	96,00	187,88
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	23/96	96,00	209,19
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	8/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	3/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	11/96	96,00	174,07
Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				576,00	1.060,45

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	34/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	6/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	7/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	11/96	96,00	631,91
Total Unidade: 5 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				340,00	3.355,78

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

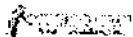
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	10/96	96,00	1.226,03
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				96,00	1.226,03

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	5/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	8/96	96,00	387,82
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	2/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1/96	96,00	365,03
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	8/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	6/96	96,00	379,49
Total Unidade: 6 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				576,00	1.645,32

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
-------	-----------------------	------------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/04/2022 10:14:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 :: 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				96,00	413,37
Total Evento: 33				2.810,00	15.027,92
Total Geral: 33				Total: 2.810,00	15.027,92



Emissão de comprovantes

G3360316154807221
03/05/2022 16:19:50

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 15.027,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO B.7C6.4C3.12B.6D6.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 782 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2674

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 13.144,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
782	/1	997137			RR\$ 13.144,93	RR\$ 0,00	RR\$ 13.144,93
TOTAL....					RR\$ 13.144,93	RR\$ 0,00	RR\$ 13.144,93

Despesa Líquida : **RR\$ 13.144,93**

(treze mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 13.144,93
TOTAL...			RR\$ 13.144,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 791 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2676

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 4.319,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
791	/1	997137			RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78
TOTAL....					RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78

Despesa Líquida : **RR\$ 4.319,78**

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 4.319,78
TOTAL...			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 796 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2679

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
796	/1	997137			RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49
TOTAL....					RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49

Despesa Líquida: RR\$ 2.185,49

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 801 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2680

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.684,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801	/1	997137			RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68
TOTAL....					RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68

Despesa Líquida : RR\$ 1.684,68

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 808 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2677

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1275)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 97,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808	/1	997137			RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54
TOTAL....					RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54

Despesa Líquida RR\$ 97,54

(noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 97,54
TOTAL...			RR\$ 97,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 813 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2675

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1274)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.960,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
813	/1	997137			RR\$ 2.960,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.960,44
TOTAL....					RR\$ 2.960,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.960,44

Despesa Líquida : **RR\$ 2.960,44**

(dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 2.960,44
TOTAL...			RR\$ 2.960,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 819 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2678

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.737,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819	/1	997137			RR\$ 2.737,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.737,98
TOTAL....					RR\$ 2.737,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.737,98

Despesa Líquida : **RR\$ 2.737,98**

(dois mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	339474	RR\$ 2.737,98
TOTAL...			RR\$ 2.737,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

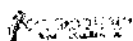
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

FUNDEB

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

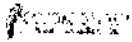
Página 1 de 2

11528-2

07/04/2022 10:07:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	5/72	72,00	184,91
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/72	72,00	600,00
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	9/72	72,00	1.092,71
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	6/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	21/48	48,00	702,12
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	24/24	24,00	181,40
610-1	ANTONIO ROSSON REZES	01/03/2010	10/72	72,00	811,28
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	7/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	33/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	24/35	35,00	199,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	28/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	8/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	7/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	11/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	24/66	66,00	61,96
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	268,43
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	33/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	34/48	48,00	60,34
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	28/72	72,00	312,60
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	9/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	11/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	6/60	60,00	190,71
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	22/72	72,00	510,70
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	11/72	72,00	420,50
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.00	0,00	245,57
Total Unidade: 26 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.423,00	13.144,93
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	11/72	72,00	126,62
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	10/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	58/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	11/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	7/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE AMERADE VERAS	07/03/2006	8/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	8/72	72,00	432,56
Total Unidade: 11 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				504,00	2.960,44
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	8/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	5/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	31/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	41/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	42/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	33/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	58/72	72,00	350,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/04/2022 10:07:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	35/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	8/96	96,00	673,76
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	6/96	96,00	697,44
Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				0,00	97,54
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,28
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	25/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	15/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.00	0,00	228,99
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 11 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				131,00	2.737,98
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	8/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	20/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	23/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				216,00	2.185,49
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	11/72	72,00	386,72
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	9/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	43/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	24/72	72,00	309,57
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	5/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	50/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	31/72	72,00	32,82
Total Unidade: 7 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,68
Total Evento: 70				3.489,00	27.130,84
Total Geral: 70				Total: 3.489,00	27.130,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 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\$ 27.130,84
DEBITO EM: 11/04/2022
=====

DOCUMENTO: 041110
AUTENTICACAO SISBB: 6.483.4F3.E59.339.474



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2271, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2945

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(771)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 396,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2271	/1	990121			RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL....					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida: RR\$ 396,00

(trezentos e noventa e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	592B26	RR\$ 396,00
TOTAL...			RR\$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2288 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2944

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(775)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.738,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2288	/1	990121			RR\$ 1.738,49	RR\$ 0,00	RR\$ 1.738,49
TOTAL....					RR\$ 1.738,49	RR\$ 0,00	RR\$ 1.738,49

Despesa Líquida : **RR\$ 1.738,49**

(um mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	592B26	RR\$ 1.738,49
TOTAL...			RR\$ 1.738,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2297, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2946

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(773)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 547,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2297	/1	990121			RR\$ 547,65	RR\$ 0,00	RR\$ 547,65
TOTAL....					RR\$ 547,65	RR\$ 0,00	RR\$ 547,65

Despesa Líquida RR\$ 547,65

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	592B26	RR\$ 547,65
TOTAL...			RR\$ 547,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2279 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2947

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(774)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 346,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2279	/1	997138			RR\$ 346,50	RR\$ 0,00	RR\$ 346,50
TOTAL....					RR\$ 346,50	RR\$ 0,00	RR\$ 346,50

Despesa Líquida RR\$ 346,50

(trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	592B26	RR\$ 346,50
TOTAL...			RR\$ 346,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2285 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2948

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(772)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 37,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2285	/1	997138			RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07
TOTAL....					RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07

Despesa Líquida: RR\$ 37,07

(trinta e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	592B21	RR\$ 37,07
TOTAL...			RR\$ 37,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/04/2022 11:01:13

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	77,10
20-1	DECARTS VEPAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	67,39
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	35,64
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	69,98
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	32,40
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	35,64
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	37,07
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	1.50	1,50	37,07
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	38,55
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	37,07
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	35,64
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1.50	1,50	32,40
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOZO	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	35,64
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	32,40
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
35-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	32,40
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	69,98

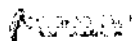
Total Unidade: 31 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 46,50 1.738,49

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	16,50
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	16,50
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	16,50
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS	14/08/2006	1.50	1,50	16,50
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	16,50
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	16,50
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	16,50
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	16,50
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1.50	1,50	16,50
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	16,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

11/2021

CNPJ: 01.612.620/0001-44

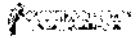
Folha Mensal

Página 2 de 3

11/04/2022 11:01:13

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	16,50
115-1	BONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	16,50
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 21 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				31,50	346,50
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	69,98
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	35,64
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	32,40
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	69,98
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	35,64
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	37,07
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	35,64
Total Unidade: 10 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				15,00	547,65
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.50	1,50	37,07
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				1,50	37,07
Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	16,50
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	16,50
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	16,50
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	16,50
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	09/03/2010	1.50	1,50	16,50
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	16,50
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	16,50
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	16,50
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	16,50
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	16,50
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	16,50
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	09/03/2010	1.50	1,50	16,50
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	16,50
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 24 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				36,00	396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

11/04/2022 11:01:13

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Evento: 87				130,50	3.065,71
Total Geral: 87				Total: 130,50	3.065,71

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALDR TOTAL	3.055,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	7.19C.005.5DE.592.B26
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 935, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2943

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Cod...: 1294
 Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 25.932,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
935	/1	997143			RR\$ 25.932,95	RR\$ 0,00	RR\$ 25.932,95
TOTAL....					RR\$ 25.932,95	RR\$ 0,00	RR\$ 25.932,95

Despesa Líquida : **RR\$ 25.932,95**

(vinte e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48EEAB	RR\$ 25.932,95
TOTAL...			RR\$ 25.932,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 949 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2942

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 14.344,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
949	/1	997143			RR\$ 14.344,24	RR\$ 0,00	RR\$ 14.344,24
TOTAL....					RR\$ 14.344,24	RR\$ 0,00	RR\$ 14.344,24

Despesa Líquida : RR\$ 14.344,24

(quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48EEAB	RR\$ 14.344,24
TOTAL...			RR\$ 14.344,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 956, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2941

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.295,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
956	/1	997143			RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98
TOTAL....					RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98

Despesa Líquida : **RR\$ 1.295,98**

(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48EEAB	RR\$ 1.295,98
TOTAL...			RR\$ 1.295,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 965, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2940

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.097,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
965	/1	997143			RR\$ 1.097,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.097,72
TOTAL....					RR\$ 1.097,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.097,72

Despesa Líquida RR\$ 1.097,72

(um mil e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48EEAB	RR\$ 1.097,72
TOTAL...			RR\$ 1.097,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: R PRINCIPAL
Nº S/N
Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Insc. Municipal 577.117-3593E

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 942.858
Emitido em: 29/04/2022 Vencimento em: 04/05/2022
Observações: IRRF FUNDEB REFERENTE A ABRIL DE 2022

VALOR: 42.670,89

965
756
949
935

IRRF	42.670,89	Total
		42.670,89

81800000426-3 70890802202-6 20504942858-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento		
IRRF	577.117-3593E	2022	942.858	04/05/2022		
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Bairro: CENTRO Observações: IRRF FUNDEB REFERENTE A ABRIL DE 2022 VALOR: 42.670,89					Nº S/N	Desconto
						0,00
						Juros
						0,00
						Multa
						0,00
						Valor Total
						12.670,8E
Não receber após: 04/05/2022						

Autenticação Mecânica

81800000426-3 70890802202-6 20504942858-0 00000000000-0



29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	42.670,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO A.73A.C30.339.48E.EAB

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 OLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 928, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2936

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO

CNPJ/CPF: 044.190.609-56

Cod...: 2930

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1310) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 133,32					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928	/1	997144			RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32
TOTAL....					RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32
Despesa Líquida		RR\$ 133,32					
(cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	53A01A	RR\$ 133,32
TOTAL...			RR\$ 133,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 936 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2937

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 975.994.843-53

Cod...: 1050

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 666,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
936	/1	997144			RR\$ 666,72	RR\$ 0,00	RR\$ 666,72
TOTAL....					RR\$ 666,72	RR\$ 0,00	RR\$ 666,72

Despesa Líquida : **RR\$ 666,72**

(seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9BC63E	RR\$ 666,72
TOTAL...			RR\$ 666,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 2

29/04/2022 11:52:08

Relação do Crédito

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

11 528-2 FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	266,64 ✓
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	133,32 ✓
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	666,72 ✓
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	333,36 ✓
Quantidade Unidade Orçamentária: 4			Total: 1.400,04	



Emissão de comprovantes

G3352915564921261
29/04/2022 16:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
CPF/CNPJ: 044.190.609-56
VALOR: R\$ 266,64
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: F.BFF.5DC.AD1.BFB.06E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
CPF/CNPJ: 044.190.609-56
VALOR: R\$ 133,32
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.2EB.AF6.85D.53A.01A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R\$ 666,72
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: E.944.8D1.D2F.98C.63E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R\$ 333,36
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: E.8DI.6AA.3CD.FCD.DDE



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 937, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2939

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: **CELONEIDE DE CASTRO MACHADO**

CNPJ/CPF: 897.529.963-53

Cod....: 1583

Endereço: **RUA DELBÃO RODRIGUES, 479**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 606,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
937	/1	997144			RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
Despesa Líquida		RR\$ 606,00					
(seiscentos e seis reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	369B31	RR\$ 608,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 2 de 3

Relação do Crédito

29/04/2022 11:52:28

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

11.528 2 - FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	897.529.963-53	133423-4	606,00
Quantidade Unidade Orçamentária: 1				Total: 606,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
CPF/CNPJ: 897.529.963-53
VALOR: R\$ 605,00
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: E.F8B.9CD.E68.368.831

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1083 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2955

DATA DA ORDEM: 01/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 01/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 17.050,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1083	/1	997182			RR\$ 17.050,23	RR\$ 0,00	RR\$ 17.050,23
TOTAL....					RR\$ 17.050,23	RR\$ 0,00	RR\$ 17.050,23

Despesa Líquida : RR\$ 17.050,23

(dezesete mil e cinquenta reais e vinte e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E2DB75	RR\$ 17.050,23
TOTAL...			RR\$ 17.050,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Endereço: R PRINCIPAL

Insc. Municipal 577.117-3593€

Nº S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 207.110

Emitido em: 31/03/2022 Vencimento em: 05/04/2022

Observações: ISS FUNDEB

VALOR : 17.050,23

ISSQN	17.050,23	Total
		17.050,23

81800000170-1 50230802202-3 20405207110-9 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 577.117-3593	Ano 2022	Nº Guia 207.110	Vencimento 05/04/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: ISS FUNDEB VALOR : 17.050,23				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 17.050,23
Não receber após: 05/04/2022				

Autenticação Mecânica

81800000170-1 50230802202-3 20405207110-9 00000000000-0





Emissão de comprovantes

G3370910305581551
09/05/2022 10:35:1501/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	17.050,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	E.788.690.446.E2D.875
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1082 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950

DATA DA ORDEM: 06/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA CONTA FISCAL Nº187 DA MARCANTE CONSTRUTORA EIRELLI.

Despesa Bruta: RR\$ 3.398,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1082	/1	997182			RR\$ 3.398,89	RR\$ 0,00	RR\$ 3.398,89
TOTAL....					RR\$ 3.398,89	RR\$ 0,00	RR\$ 3.398,89

Despesa Líquida : RR\$ 3.398,89

(três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DCAE29	RR\$ 3.398,89
TOTAL...			RR\$ 3.398,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Endereço: AV CENTENARIO

Insc. Municipal 210.446-37085

Nº 1048

Bairro: AEROPORTO

Cidade: TERESINA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 678.955

Emitido em: 06/04/2022 Vencimento em: 11/04/2022

Observações: ISS REF A NOTA FISCAL DE Nº 00000187 PREFEITURA DE TERESINA

VALOR: 3398,89

ISSQN	Total
3.398,89	3.398,89

8187000033-3 98890802202-7 20411678955-2 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 210.446-3708	Ano 2022	Nº Guia 678.955	Vencimento 11/04/2022
Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 Endereço: AV CENTENARIO Nº 1048 Bairro: AEROPORTO Cidade: TERESINA Observações: ISS REF A NOTA FISCAL DE Nº 00000187 PREFEITURA DE TERESINA VALOR: 3398,89				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 11/04/2022				Valor Total 3.398,89

Autenticação Mecânica

8187000033-3 98890802202-7 20411678955-2 00000000000-0



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:21
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	3.398,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	1.789.D7D.A4F.DCA.E29
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710f02 CLARA PEREIRA SOBRI.

SECRET
1950

REQUIREMENTS

The following information is required for the preparation of the report. It should be obtained from the appropriate agencies and individuals. The information should be provided in a clear and concise manner, and should be supported by appropriate evidence. The information should be provided in a clear and concise manner, and should be supported by appropriate evidence.

- 1. Name of the individual
- 2. Date of birth
- 3. Place of birth
- 4. Current address
- 5. Previous addresses

SECRET
[Signature]

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970



Emissão de comprovantes

G3350714553268441
07/04/2022 15:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 389-7

FAVORECIDO: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
VALOR: R\$ 79.299,34
DEBITO EM: 05/04/2022


=====


DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 2,3AB.455.438.82F.78D


Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS		DATA:	27/03/2022			
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE		VALOR CONTRATUAL	RS 400.782,94			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA		VALOR DA 2ª MEDIÇÃO	RS 82.686,23			
		PERCENTUAL EXECUTADO	20,63%			
 CAMPEIRO DA PRAIA						
PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02						
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit com IPI	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
1	TIERS CARNEIRO E ARLINDO SAMPAIO					
2	AMPLIAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO-POV. TERRA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA-PI			400.782,94		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.897,98		
2.1.1	PLACA DE CERA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,00	947,23	782,46	2,00	782,46
2.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANGAÇA E CULVAL, UTILIZANDO MOTORVEL ADORA	240,00	0,74	177,10	240,00	177,10
2.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COMENADADA, 06/4/2010	100,00	2,70	270,00	100,00	270,00
2.1.4	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,04	40,73	408,12	10,04	408,12
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			3.904,30		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ALERTO EM BLOCO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE.	30,88	131,19	1.108,97	30,88	1.108,97
2.2.2	REATERRMO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2010	11,02	30,43	335,33	11,02	335,33
2.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)			34.867,86		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE SOCORIMENTO, EM MADEIRA SERRADA, L=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	9,80	117,54	1.150,92	9,80	1.150,92
2.3.2	LIMPEZAMENTO CAPLEVA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGILIMASSA T-4	40,80	837,77	21.302,42	40,80	21.302,42


 Arquivo de Planilha das Serdos Medit
 Eng. Cid - CREAM 119190/8a

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS		DATA: 27/03/2022					
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - P:		VALOR CONTRATUAL	PERCENTUAL EXECUTADO				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA		R\$ 400.793,64	60,81%				
		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO	R\$ 279.890,73				
 CAMARÃO DA PRAIA							
PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIÇOS COR AMARELA							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com DDE	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
2.3.3	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	63,44	21,46	1.361,52	63,44	1.361,42
2.3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOR 30 MPa, COM USO DE FERRO. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017	m³	1,40	733,93	1.027,52	1,40	1.027,45
2.3.6	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_03/2017	KG	230,69	19,44	4.483,61	230,69	4.483,61
2.3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOR 30 MPa, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017	m³	3,47	622,93	2.148,67	3,47	2.186,46
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO: AF_01/2016	m²	47,76	50,87	2.428,04	47,76	2.428,04
2.4	SUPERESTRUTURA (PAREDES, VIGAS E PILARES)				85.178,24		
2.4.1	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,02	20,62	6.196,50	305,02	6.196,50
2.4.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, LAMINA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m³	40,80	160,30	6.532,40	40,80	6.532,39
2.4.3	CONCRETAGEM DE PILAR E FOR 25 MPa, COM USO DE BALDE. EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,65	703,11	1.863,24	2,65	1.863,24
2.4.4	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	238,89	21,46	5.127,80	238,89	5.127,91


 Eng. Gil - CREA nº 11939-D/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS		DATA:	27/03/2022				
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE		VALOR CONTRATUAL	R\$ 400.763,54				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO	R\$ 279.300,73				
			69,81%				
 CAJUEIRO DA PRAIA							
PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIDOS COR AMARELA							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit (cont. BDI)	Total	Quant. medida atual	Valor medida atual
2.4.3	CONSULTAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE LOMIA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACALAMENTO. AF_12/2015	m ³	3,47	588,30	2.077,00	3,47	2.077,00
2.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADO: NA HORIZONTAL DE 0,15X 0,15M (ESPESURA 5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 0,6M ² VÃOS E ARÇAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ³	460,50	77,84	37.206,00	460,50	37.206,00
2.4.7	CANALCO APLICADO EM ALV. NATURA COM PRELIMINA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARÇAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ³	580,00	7,92	4.593,60	580,00	4.593,60
2.4.8	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CASINÉ, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASS. BENTADO COM ARÇAMASSA COLANTE ACILÉ, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_04/2021	m ²	11,55	337,23	3.890,72	11,55	3.890,72
2.4.9	MARSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARÇAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	580,00	38,00	22.040,00	580,00	22.040,00
2.5	REVESTIMENTO PISOS E PAREDES				51.039,26		
2.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO LÍQUIDO DE CONTRAPISO EM ARÇAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 5 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	240,25	42,01	10.092,00		


 Antonio de Paqueta dos Santos Neto
 Eng. Civil - CREANº 11379-D/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIEERS

DATA: 27/03/2022



LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PERCENTUAL EXECUTADO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR CONTRATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO

RS 400.790,54

RS 279.600,73

89,81%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 ITENS MEDIDOS COR AMARELA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com IPI	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
2.5.2	PRIO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	78,30	44,91	3.507,23	70,30	3.177,23
2.5.3	PIELO EM GRANILITE, MARMORETE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUIDO JUNTALHO E DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	230,85	144,74	34.276,40		0,00
2.5.4	REVESTIMENTO DE ALUMINIO PARA PRISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ÚTIL: 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	m²	3,00	79,74	3.291,70		0,00
2.5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE E TETOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MENOS ALTA DAS PAREDES. AF_09/2014	m²	31,86	90,83	2.905,67		0,00
2.6	ESQUADRIAS				68.176,00		0,00
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM OCA (LIVE OU MEIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	863,73	4.318,09		0,00
2.6.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REATIVAMENTO. AF_12/2017	m²	34,60	29,71	1.029,49	34,60	1.029,49
2.6.3	PORTA DE MADEIRA, MÃOÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	740,17	17.764,08		0,00
2.6.4	JANELA ENCAIXANTE DE ALUMÍNIO	m²	0,36	654,00	235,02	0,36	235,02
2.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (PAV. VIDRO), COM VIDRO 1 (GATELITE), ACABAMENTO CC 4 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	48,94	1.076,76	52.704,00	48,94	52.704,00

Atestado de Pagão dos Santos Mello
Eng. Civl - CREA Nº 14019-5/Ba

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERRS

DATA: 27/03/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

VALOR CONTRATUAL R\$ 400.790,54

PERCENTUAL EXECUTADO 69,81%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO R\$ 279.500,73



CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIDOS COR AMARELA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	Usant. medição atual	Valor medido atual
2.1.1	FORÇAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DI. 2" (1x2)m. INCL. PILARES E DE SUSSENTENÇÃO	UN	1,00	1.079,13	1.079,13		0,00
2.1.7	GRADE DE FURTO DE PROTEÇÃO	m²	13,00	34,334	446,346		0,00
2.7	COBERTURA				67.985,19		0,00
2.7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIVAL, CABELO DE TELHAS E TELA TELHADO DE MADEIRAS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	307,20	77,74	23.886,48	37,20	2.901,00
2.7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CADA CANEL. TRINCO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,20	36,24	913,24	20,20	1.100,00
2.7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARTEADA, VAO DE 1,5 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,740,00
2.7.4	CALHA DE METAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAM. TPO 125 MM, INCLUSIVE CABILGEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,00	75,07	4.958,62		0,00
2.7.5	FORNO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	171,10	123,54	21.144,10	171,10	21.154,00
2.7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE ENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,00	100,70	1.812,60	18,00	3.820,10
2.8	PINTURA INTERNA E EXTERNA	m²			161.164,32		0,00
2.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PARTE DE 1ª, 2ª E 3ª DEMÃOIS. AF_05/2014	m²	674,00	239,41	161.164,32		0,00

[Assinatura]
 Afonso de Paiva dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11379-D/PE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE: ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 27/09/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI	VALOR CONTRATUAL	R\$ 400.593,64	PERCENTUAL EXECUTADO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO	R\$ 279.909,73	89,88%



PLANTILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIDOS COR AMARELA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.com BIH	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
2.8.2	PINTURA COM TINTA AQUELIDA DE ACABAMENTO (EMALTE FINITICO FOCO) APLICADA NA ROLA OU PINEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (XCTO PERFIL) EXISTENTE EM COURA (POR DEMAND). AF_01/2020	m²	15,00	20,03	300,45		0,00
2.8.3	PINTURA (TINTA DE ACABAMENTO (PRIMENTADA) E EMALTE FINITICO FOCO EM MADEIRA). 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	57,80	13,70	791,86		0,00
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_08/2014	m²	171,10	15,24	2607,46		0,00
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAN.				7.655,90		0,00
2.9.1	TORNEIRA CHAMADA LONGA, DE PAR. DE 1/2 OU 3/4 PARA BILETE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	60,00	120,00		0,00
2.9.2	TORNEIRA CHAMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	77,89	155,78		0,00
2.9.3	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X FOLHA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00	31,16	31,16		0,00
2.9.4	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X FOLHA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	2,00	24,39	48,78		0,00
2.9.5	COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAU, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X FOLHA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00	16,04	16,04		0,00

[Assinatura]
 Autoridade Profissional: Santos Heitor
 Eng. Civil - CREA PI 11979-0/Ba

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DE PRAIA - UNIDADE ESCOLAR AMATOLUOS THIEFFS

DATA:

27/09/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

R\$ 400.759,54

VALOR CONTRATUAL

PERCENTUAL EXECUTADO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

R\$ 278.009,73

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO

69,41%




CAJUEIRO DA PRAIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 ITENS MEDIDOS COM AMARELA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. com EPD	Total	Quant. medida atual	Valor medida atual
2.0.6	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DV: 3/4" X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	14,17	14,17		0,00
2.0.7	REGISTRO DE CAVETA BRUTO, LATÃO, ROZAVEL, T. COM ACOPLAMENTO E CANOPILA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	136,58	273,16		0,00
2.0.8	(CONDIÇÃO REPRESTATIVA) DO TUBO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	0,50	31,59	15,79		0,50
2.0.9	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UNI	1,00	12,99	12,99		0,00
2.0.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	400,74	400,74		0,00
2.0.11	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	476,78	1.907,12		0,00
2.0.12	LANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DI: 1,50 X 0,40 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	780,40	1.560,80		0,00
2.0.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	671,21	1.342,42		0,00
2.0.14	LANCADA MÁRMORE BRANCO 1,00 X 0,60 CM, COM CUBA DE EMITIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E I. INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.360,64	1.360,64		0,00

[Assinatura]
 Associação de Pais e Amigos dos Surdos - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 Eng. Osmar - CREA Nº 11979-D/8a

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATÓLIO THIERS		DATA:	27/03/2022				
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE		VALOR CONTRATUAL	R\$ 405.793,64				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO	R\$ 279.800,73				
			69,81%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIDOS COR AMARELA							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unif cont BDI	Total	Quant. medida atual	Valor atualizado atual
2.10.15	RECHIMENTO DE PREENCHIMENTO BRUTO, LATAO, HODAVEL, 34" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2021	UN	1,00	38,27	38,27		0,00
2.10.16	UBINA COM RUCHA EM LATAO PVC, HODAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL, CU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00	14,39	14,39		0,00
2.10.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUBO, PVC, HODAVEL, DN 3/4" (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDEI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2016	UN	1,00	16,57	16,57		0,00
2.10.18	TUBO, PVC, HODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	3,47	19,63	68,11		0,00
2.10.19	TUBO, PVC, HODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	2,30	17,39	39,77		0,00
2.10	INSTALACOES ELÉTRICAS				11.009,04		0,00
2.10.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÍDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDEI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	40,00	12,50	602,52	40,00	404,52
2.10.2	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	464,10	3,43	1.708,33	464,10	4.104,53
2.10.3	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	142,60	6,28	1.458,76	142,60	3.554,75
2.10.4	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/240V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	9,00	24,63	238,77		0,00


 Antonio de Paula dos Santos Inêdo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 27/03/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR CONTRATUAL R\$ 400.793,54

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO R\$ 276.806,73

PERCENTUAL EXECUTADO 69,84%

PLANTILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 ÍTENS MEDIDOS COM AMARELA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	Quant. medida atual	Valor medido atual
2.10.5	TOMADA MÉDIA DE 1 (EMBUITO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	31,10	528,70		0,00
2.10.6	TOMADA MÉDIA DE 1 (MÓDULO) 3P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	87,09	87,09		0,00
2.10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, COERENTE, NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	72,21	72,21		0,00
2.10.8	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, COERENTE, NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	73,20	219,60		0,00
2.10.9	PROFUNDIDADE DE 10 CM, CONCRETO, NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,94	84,94		0,00
2.10.10	ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS DE TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	120,30	10,73	1.284,46	120,10	1.284,46
2.10.11	ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADA, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	146,00	6,20	907,20		0,00
2.10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	400,87	400,87		0,00
2.10.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 200 W, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	21,00	70,71	1.484,91		0,00
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				6.086,04		0,00
2.11.1	FORÇA ELÉTRICA E HIGIENIZAÇÃO EM BELEZARIA	UN	1,00	3.141,30	3.141,30		0,00

[Assinatura]
 Antônio de Paula dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11079-0/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATOLHO THIERS

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR CONTRATUAL: R\$ 450.793,54

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 273.800,73

PERCENTUAL EXECUTADO: 60,81%

DATA: 27/03/2022



PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 02 ÍTEMS MEDIDOS, COR AMARELA

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com IED	Total	Quant. medida atual	Valor medida atual
2.11.2	TUBO AFORNADO - PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA GILDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	11,58	23,16		0,00
2.11.3	CAIXA DE COLETA/CAIXÃO EM ALUMÍNIO	UN	1,00	204,97	204,97		0,00
2.11.4	MODELO REDEJAU, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	0,58	0,58		0,00
2.11.5	MODELO REDEJAU, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	0,00	7,80	0,00	40,36	0,00
2.11.6	SÉRIE DUAÇÃO ELÉCTRICAS, PVC, SÉRIE T, ACABA FLEXÍVEL, DN 33 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO AF_12/2014	UN	1,00	17,09	17,09		0,00
2.11.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE DE COLETA/CAIXÃO DE ESGOTO CONDOMÍNIO DE PARLID MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO AF_01/2021	M	5,90	23,24	137,12		0,00
2.11.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	3,16	14,09	44,71		0,00
2.11.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	6,28	22,50	141,28		0,00
2.12	COMBATE A INCENDIO						
2.12.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO: DE 6 KC, CLASSE BC - FORNECIDO E INSTALADO AF_10/2020_1_1	UN	4,00	283,85	1.135,40		0,00
2.12.2	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LFD AF_11/2017	UN	6,00	37,01	222,06		0,00
2.12.3	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	55,73	222,92		0,00

Arquiteto Placido dos Santos Nêlio
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Pe

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 27/03/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI



VALOR CONTRATUAL R\$ 400.730,54

PERCENTUAL EXECUTADO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADO R\$ 279.800,73

CAJUEIRO DA PRAIA,

80,61%

PLANTILLA DE MEDIÇÃO Nº 02 INTENS MEDIDOS COM AMARELA

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant. medida atual	Valor Medido atual
2.12.4	PLACA EM ALUMÍNIO 30X30cm 25 VINIL APLICADO EM TACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	10,00	23,20	232,00		0,00
2.13	SERVIÇOS DIVERSOS						
2.13.1	PLACA INAO GUARDADA EM ALUMÍNIO 60X60cm FORNECIMENTO E COLOCACAO	LPH	1,00	46.133,16	46.133,16		0,00
2.13.2	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_03X7020	M	45,00	607,37	607,37		0,00
2.13.3	ARCONDICIONADO SPLIT 1400 BTUS - COM INSTALACAO	UN	10,00	4.033,30	4.033,30		0,00
2.14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	10,00	4.024,00	40.024,00	0,00	0,00
2.14.1	LIMPEZA GERAL				2.469,00		0,00
3	AMPLIAÇÃO DE ADPTIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS POV. TERRA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA-PI	m²	140,00	13,70	2.446,00		0,00
VALOR TOTAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS					0,00		
ATESTO QUE OS SERVIÇOS FOMAM EXECUTADOS: CAJUEIRO DA PRAIA 27/03/2022							62.898,23
ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELO							
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA							

Antonio de Padua dos Santos Melo
 Antônio de Padua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 874 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2510

DATA DA ORDEM: 19/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA CONTA FISCAL Nº189 DA EMPRESA MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI.

Despesa Bruta: RR\$ 4.480,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
874	/1	997182			RR\$ 4.480,42	RR\$ 0,00	RR\$ 4.480,42
TOTAL					RR\$ 4.480,42	RR\$ 0,00	RR\$ 4.480,42

Despesa Líquida : RR\$ 4.480,42

(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CEC07C	RR\$ 4.480,42
TOTAL ...			RR\$ 4.480,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Franco

Ano
2022

Razão Social: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**
Endereço: **AV CENTENARIO**
Nº 1048
Bairro: **AEROPORTO**

CNPJ/CPF: **06.208.902/0001-02**
Insc. Municipal: **210.446-3708E**

Cidade: **TERESINA**

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: **ISSQN**
Taxa Municipal - Exercício: **2022** Nº da Guia **291.531**
Emitido em: **19/04/2022** Vencimento em: **24/04/2022**
Observações: **ISS REFERENTE A NOTA N00000189 PREFEITURA DE TERESINA**
VALOR: 4.480,42

		Total
ISSQN	4.480,42	4.480,42

81860000044-7 80420802202-7 20424291531-6 0000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 210.446-3708E	Ano 2022	Nº Guia 291.531	Vencimento 24/04/2022
Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 Endereço: AV CENTENARIO Nº 1048 Bairro: AEROPORTO Cidade: TERESINA Observações: ISS REFERENTE A NOTA N00000189 PREFEITURA DE TERESINA VALOR: 4.480,42				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 24/04/2022				Valor Total 4.480,42

Autenticação Mecânica

81860000044-7 80420802202-7 20424291531-6 0000000000-0





Emissão de comprovantes

G3350211278847221
02/05/2022 11:41:55

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	4.480,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	E.196.BC0.F36.CEC.07C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 788 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2638

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 573,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
788	/1	999112			RR\$ 573,52	RR\$ 0,00	RR\$ 573,52
TOTAL....					RR\$ 573,52	RR\$ 0,00	RR\$ 573,52

Despesa Líquida RR\$ 573,52

(quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 573,52
TOTAL...			RR\$ 573,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 794 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2641

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.496,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
794	/1	999112			RR\$ 2.496,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,33
TOTAL					RR\$ 2.496,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,33

Despesa Líquida : RR\$ 2.496,33

(dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 2.496,33
TOTAL ...			RR\$ 2.496,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 799, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2644

DATA DA ORDEM: 11/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAÍBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 424,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
799	/1	999112			RR\$ 424,99	RR\$ 0,00	RR\$ 424,99
TOTAL					RR\$ 424,99	RR\$ 0,00	RR\$ 424,99

Despesa Líquida: **RR\$ 424,99**

(quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 424,99
TOTAL...			RR\$ 424,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 805 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2645

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 852,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805	/1	999112			RR\$ 852,29	RR\$ 0,00	RR\$ 852,29
TOTAL....					RR\$ 852,29	RR\$ 0,00	RR\$ 852,29

Despesa Líquida: RR\$ 852,29

(oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 852,29
TOTAL...			RR\$ 852,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 816 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2640

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAÍBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1274)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.547,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816	/1	999112			RR\$ 1.547,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,12
TOTAL					RR\$ 1.547,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,12

Despesa Líquida : RR\$ 1.547,12

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 1.547,12
TOTAL ..			RR\$ 1.547,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 821 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2643

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.951,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821	/1	999112			RR\$ 1.951,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,14
TOTAL....					RR\$ 1.951,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,14

Despesa Líquida RR\$ 1.951,14

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4DD02E	RR\$ 1.951,14
TOTAL...			RR\$ 1.951,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 03/2022

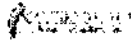
Folha Mensal

Página 1 de 2

07/04/2022 09:56:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	5/36	36,00	366,80
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.00	0,00	149,72
589-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	6/120	120,00	57,00
Total Unidade: 3 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				156,00	573,52
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	11/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	296,99
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	9/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	4/120	120,00	89,99
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				312,00	1.547,12
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	15/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	7/60	60,00	378,47
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	13/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	19/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	19/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				344,00	2.496,33
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	7/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	2/120	120,00	94,56
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	5/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	7/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	15/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	15/96	96,00	105,07
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	13/96	96,00	109,97
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	14/96	96,00	220,00
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	6/120	120,00	133,9
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	11/96	96,00	308,5
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	4/120	120,00	62,9
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	7/120	120,00	193,9
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	13/96	96,00	188,0
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003			
Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.416,00	1.951,1
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1/55	55,00	424,
Total Unidade: 1 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				55,00	424,
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1/144	144,00	47,
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	13/96	96,00	32,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 09:56:07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.00	0,00	443,09
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	12/96	96,00	329,36
Total Unidade: 4 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				336,00	852,29
Total Evento: 34				2.619,00	7.845,39
Total Geral: 34				Total: 2.619,00	7.845,39



Emissão de comprovantes

G3390316154607221
03/05/2022 16:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 7.845,39

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041109

AUTENTICACAO SISBB: 2.D78.A36.F0C.400.02E



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 929 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2938

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 975.994.843-53

Cod...: 1050

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°
 Salário ID:(1310) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 333,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929	/1	999128			RR\$ 333,36	RR\$ 0,00	RR\$ 333,36
TOTAL....					RR\$ 333,36	RR\$ 0,00	RR\$ 333,36

Despesa Líquida : **RR\$ 333,36**

(trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	FCDDDE	RR\$ 333,36
TOTAL...			RR\$ 333,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3361014173654351
10/06/2022 14:22:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 975.994.843-53

VALOR: R\$ 333,36

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: E.BD1.6AA.3CD.FCD.DDE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.