

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128023

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
1.086.455,42	13.544,58	37.536,04	1.048.919,38

FICHA..: 316 DATA..: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 37.536,04

Valor por Extenso:

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


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

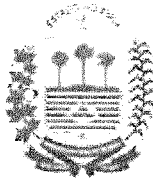
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
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° 128023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)	VALOR BRUTO 37.536,04  DESCONTOS 0,00
--	---

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

CÓDIGO 02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	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
37.536,04	37.536,04	37.536,04	0,00

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

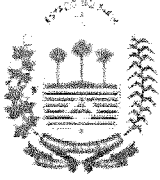
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128025

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
1.042.931,84	57.068,16	166.938,66	875.993,18

FICHA..: 316 DATA..: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

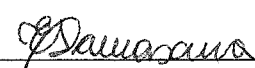
VALOR TOTAL...: 166.938,66

### Valor por Extenso:

cento e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessen


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° 128025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)	VALOR BRUTO 166.938,66 DESCONTOS 58.180,80
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	108.757,86
----------------	---------------	------------

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
166.938,66	166.938,66	166.938,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	108.757,86
cento e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos *****	

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

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 138**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 166.938,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128025	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 166.938,66	RR\$ 58.180,80	RR\$ 108.757,86
TOTAL....					RR\$ 166.938,66	RR\$ 58.180,80	RR\$ 108.757,86

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 108.757,86

(cento e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

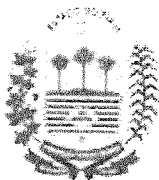
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 108.757,86
TOTAL...			RR\$ 108.757,86

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 128024

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
1.048.919,38	51.080,62	5.987,54	1.042.931,84

FICHA...: 316 DATA...: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic  
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 5.987,54

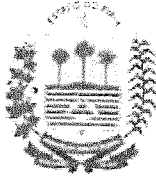
Valor por Extenso:  
 cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **128024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 316 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)  
VALOR BRUTO 5.987,54  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.987,54**

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

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

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

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 139**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128024	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.987,54	RR\$ 0,00	RR\$ 5.987,54
TOTAL....					RR\$ 5.987,54	RR\$ 0,00	RR\$ 5.987,54

Despesa Líquida . . . . .: **RR\$ 5.987,54**

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

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

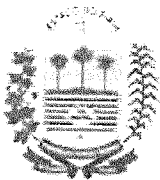
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 5.987,54
TOTAL...			RR\$ 5.987,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128026

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
1.037.535,06	62.464,94	5.800,00	1.031.735,06

FICHA...: 316 DATA...: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.800,00

Valor por Extenso:

cinco mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

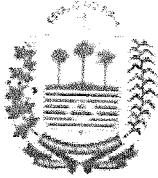
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° **128026** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 316 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)  
VALOR BRUTO 5.800,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.800,00

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

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

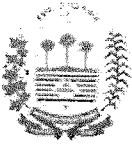
VALOR A SER PAGO R\$ **5.800,00**  
cinco mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
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 128026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 137**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128026	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.800,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

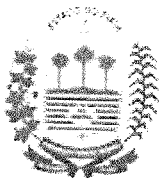
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.031.735,06	68.264,94	2.471,00	1.029.264,06

FICHA...: 316 DATA...: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic  
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.471,00

Valor por Extenso:

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

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

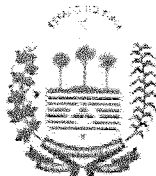
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

EDIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

À 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° 128027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (997)			VALOR BRUTO 2.471,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.471,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.471,00		
dois mil, quatrocentos e setenta e um reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 136**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.471,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128027	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.471,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,00
TOTAL....					RR\$ 2.471,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.471,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 2.471,00
TOTAL...			RR\$ 2.471,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 11

03/02/2022 10:07:31

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	218.733,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	218.733,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	25.938,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		244.672,16
Total Bruto	218.733,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	58.180,80	Total de Descontos	58.180,80 (+)
Total Líquido	160.552,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		58.180,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13	1.126,00	7.326,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	36,00	516,52	
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	541,99	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609	CONSIGNADO BRADESCO	24	1.285,00	12.446,73	
630	Contribuição SINDFUP	25	37,50	1.449,18	
920	IRRF - SALARIO	45	990,00	16.004,82	
942	CAJUPREV	48	528,00	19.021,95	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		4.088,00	58.180,80	
	<b>Total</b>		<b>4.088,00</b>	<b>58.180,80</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 11

03/02/2022 10:07:31

## Resumo Contábil

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

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

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

Base de I.R.R.F.	218.733,24	Base de Previdência Total	172.926,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	26.529,26
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	146.396,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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	2.471,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55
	D 920	IRRF - SALARIO	7.50
	D 942	CAJUPREV	16,17
			11.00
			285,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.594,62
			Base IRRF
			2.594,62
			Proventos
			2.594,62
			Descontos
			301,58
			Líquido
			2.293,04

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	5.139,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	3/72
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	184,91
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	600,00
	D 630	Contribuição SINDFUP	7/72
	D 630	Contribuição SINDFUP	1.092,71
	D 920	IRRF - SALARIO	1.50
	D 920	IRRF - SALARIO	77,10
	D 942	CAJUPREV	27.50
	D 942	CAJUPREV	451,50
			11.00
			593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.396,78
			Base IRRF
			5.396,78
			Proventos
			5.396,78
			Descontos
			2.999,87
			Líquido
			2.396,91

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	4.665,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/72
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.303,83
	D 920	IRRF - SALARIO	22.50
	D 920	IRRF - SALARIO	413,30
	D 942	CAJUPREV	11.00
	D 942	CAJUPREV	538,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.898,34
			Base IRRF
			5.392,54
			Proventos
			5.392,54
			Descontos
			2.255,95
			Líquido
			3.136,59

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	5.139,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99
	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/36
	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	366,80
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/24
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	181,40
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/48
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	702,12
	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50
	D 630	Contribuição SINDFUP	77,10
	D 920	IRRF - SALARIO	27.50
	D 920	IRRF - SALARIO	451,50
	D 942	CAJUPREV	11.00
	D 942	CAJUPREV	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.396,78
			Base IRRF
			5.396,78
			Proventos
			5.396,78
			Descontos
			2.372,57
			Líquido
			3.024,21

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	2.376,01
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	811,28
	D 920	IRRF - SALARIO	22.50
	D 920	IRRF - SALARIO	374,27
	D 942	CAJUPREV	11.00
	D 942	CAJUPREV	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.376,01
			Base IRRF
			4.752,02
			Proventos
			4.752,02
			Descontos
			1.446,91
			Líquido
			3.305,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80
	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96
	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	558,18
	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00
	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	149,72
	D 920	IRRF - SALARIO	7.50
	D 920	IRRF - SALARIO	23,73
	D 942	CAJUPREV	11.00
	D 942	CAJUPREV	274,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.494,81
			Base IRRF
			2.494,81
			Proventos
			2.494,81
			Descontos
			1.006,06
			Líquido
			1.488,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matricula	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	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.122,25	4.274,53	
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.284,63	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/48	304,89
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.284,63	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/60	492,13
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	361,29
				D 942	CAJUPREV	11.00	251,31
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.284,63	5.063,46	5.063,46	1.409,62	3.653,84	
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.492,85	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	607,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	224,64	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50.00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	67,39
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	223,23
				D 942	CAJUPREV	11.00	518,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.717,49	4.717,49	4.717,49	2.023,53	2.693,96	
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	125,32
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	374,27
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	1.383,65	3.368,37	
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	657,75
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	750,00	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	6.146,78	6.146,78	1.328,50	4.818,28	
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/24	1.055,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.177,53	3.219,25	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo															
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10											
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	616,50											
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	600,00	D 942	CAJUPREV	11,00	593,65											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		5.396,78	Base IRRF		5.996,78	Proventos		5.996,78	Descontos		1.287,25	Líquido		4.709,53
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,80											
				D 942	CAJUPREV	11,00	261,36											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		2.376,01	Base IRRF		2.376,01	Proventos		2.376,01	Descontos		277,16	Líquido		2.098,85
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	541,99											
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22,00	266,64											
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/58	849,63											
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	344,76											
				D 942	CAJUPREV	11,00	538,82											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		4.898,34	Base IRRF		4.898,34	Proventos		4.898,34	Descontos		2.541,84	Líquido		2.356,50
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	445,22											
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 942	CAJUPREV	11,00	285,41											
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07															
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		2.594,62	Base IRRF		5.065,69	Proventos		5.065,69	Descontos		730,63	Líquido		4.335,06
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,32											
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	128,50	D 942	CAJUPREV	11,00	296,82											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		2.698,40	Base IRRF		2.698,40	Proventos		2.698,40	Descontos		334,14	Líquido		2.364,26
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	452,87											
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	47/70	447,22											
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	445,22											
				D 942	CAJUPREV	11,00	285,41											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		2.594,62	Base IRRF		5.065,69	Proventos		5.065,69	Descontos		1.630,72	Líquido		3.434,97
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR															
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	500,34											
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11,00	271,82											
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 5 de 25

**Folha de Pagamento**

03/02/2022 10:09:23

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	5.442,14	5.442,14	772,16	4.669,98

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 942	CAJUPREV	11,00	237,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	270,00	1.890,00

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	501,48
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 942	CAJUPREV	11,00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	5.246,22	5.246,22	798,48	4.447,74

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1234 - COODENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	528,30
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 942	CAJUPREV	11,00	237,60
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	5.320,00	5.320,00	765,90	4.554,10

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	128,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	268,43
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	79,57
				D 942	CAJUPREV	11,00	296,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.698,40	3.192,60	3.192,60	887,93	2.304,67

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	30,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	123,55	D 942	CAJUPREV	11,00	285,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	315,80	2.278,82

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	414,98
				D 942	CAJUPREV	11,00	271,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	4.942,14	4.942,14	723,87	4.218,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 25

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	315,80	2.278,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	644,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-IV	700,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.396,78	6.096,78	6.096,78	1.237,65	4.859,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/48	60,34
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	70,12
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	312,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	963,07	3.356,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	807,32
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/88	1.021,59
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	3.686,05	1.710,73

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	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	322,48	2.272,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,39
				D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	352,87	2.241,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	631,58
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

P 376 HORA AULA EXTRA 10AULA 494,20 D 942 CAJUPREV 11.00 261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	5.246,22	5.246,22	1.394,42	3.851,80

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.122,25	4.274,53

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	316,60
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	987,35	4.409,43

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	1.034,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/60	190,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.298,01	3.098,77

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	510,70
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	1.063,11	3.256,89

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.492,85	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	224,64	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	308,55
				D 942	CAJUPREV	11.00	518,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.717,49	4.717,49	4.717,49	1.196,41	3.521,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 8 de 25

03/02/2022 10:09:23

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

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	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	500,34
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	5.442,14	5.442,14	772,16	4.669,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	374,27
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	671,27	4.080,75

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	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	515,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.638,19	3.758,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	420,50
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	972,91	3.347,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	312,80	2.063,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	1.389,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.511,64	2.885,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	331,61
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	628,61	4.123,41
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	1137 - SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	932,75
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	7.146,78	7.146,78	1.526,40	5.620,38
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.284,63	D 942	CAJUPREV	11.00	251,31
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.284,63	2.284,63	2.284,63	251,31	2.033,32
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	5.396,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	273,23
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	245,57
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.881,24	3.515,54
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	69,98
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,10
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	910,90	3.987,44
<b>Total Unidade: 48</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	172.926,20	218.733,24	218.733,24	58.180,80	160.552,44



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

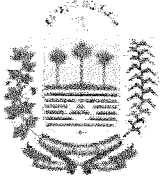
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.003	1.489,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.750	1.710,73 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.950	3.987,44
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.999	1.113,71
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	955,20
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.158,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.158,37
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.509	4.168,07
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCI NEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,69 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128011

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
1.100.000,00	0,00	13.544,58	1.086.455,42

FICHA...: 316 DATA...: 28/01/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(992)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

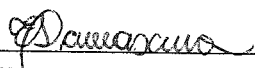
VALOR TOTAL...: 13.544,58

Valor por Extenso:

treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito cen

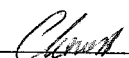
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

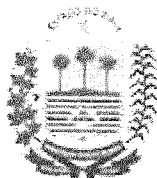
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
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° 128011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 316 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(992) 13.544,58  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 13.544,58

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.544,58	13.544,58	13.544,58	0,00

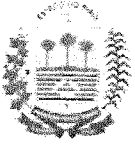
VALOR A SER PAGO R\$ 13.544,58  
treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

*Elivania Damasceno*  
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 128011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 150**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(992)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.544,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128011	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.544,58	RR\$ 0,00	RR\$ 13.544,58
TOTAL....					RR\$ 13.544,58	RR\$ 0,00	RR\$ 13.544,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13.544,58

(treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*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	338	RR\$ 13.544,58
TOTAL...			RR\$ 13.544,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

03/02/2022 10:22:07

**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	13.544,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.544,58 (+)
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		13.544,58
Total Bruto	13.544,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	13.544,58	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
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		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	11.467,61	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	4	4,00	513,96	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.188,01	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	375,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	888,96	
Salário Base			150,00	12.655,62	
<b>Total</b>			<b>154,00</b>	<b>13.544,58</b>	

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		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

01/2022

## Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

03/02/2022 10:22:50

### Folha de Pagamento

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.569,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	128,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,39	0,00	2.698,39

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.569,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	128,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,39	0,00	2.698,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.569,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	128,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,39	0,00	2.698,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.569,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	128,49
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	375,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,39	0,00	3.073,39

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	12/12	1.188,01
P 211	2o. TURNO	12/12	1.188,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,02	0,00	2.376,02

#### Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,58	0,00	13.544,58



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

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	28/01/2022
Data para pagamento	28/01/2022

R\$ 338.134,12

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.003	1.438,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43 ✓
MARIA CELEINE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,59 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52
JCAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.062	1.296,50
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.069	1.222,30
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.959,96
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18

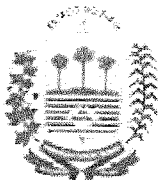
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO N° 128017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 1 90 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
128.517,78	11.482,22	41.885,08	86.632,70

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

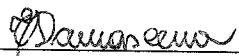
VALOR TOTAL...: 41.885,08

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco 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: 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°	128017	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 324	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)	VALOR BRUTO 41.885,08  DESCONTOS 11.945,80
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	29.939,28
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.885,08	41.885,08	41.885,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>29.939,28</b>
vinte e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos **	
*****	

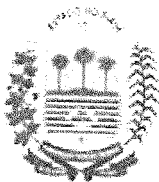
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

*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 128012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 1 90 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
139.303,10	696,90	4.242,00	135.061,10

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 28/01/2022

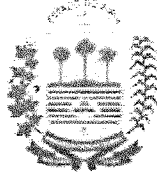
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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° 128012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 324	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)	VALOR BRUTO 4.242,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.242,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.242,00
quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *	

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

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 **128012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 149**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (999)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128012	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	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: **28/01/2022**

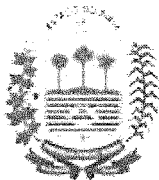
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 4.242,00
TOTAL...			RR\$ 4.242,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 1 90 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
135.061,10	4.938,90	5.743,32	129.317,78

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.743,32

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos


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

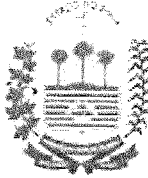
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
ELIVÂNIA 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° <b>128013</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 324	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (999)	VALOR BRUTO 5.743,32  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.743,32</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.37 Desdobro    37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.743,32	5.743,32	5.743,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.743,32</b>
cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA      28/01/2022
---	---

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
--	---



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 148**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (999)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.743,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128013	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.743,32	RR\$ 0,00	RR\$ 5.743,32
TOTAL....					RR\$ 5.743,32	RR\$ 0,00	RR\$ 5.743,32

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.743,32

(cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

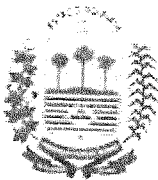
*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 5.743,32
TOTAL...			RR\$ 5.743,32

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 128014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 1 90 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
129.317,78	10.682,22	200,00	129.117,78

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: duzentos reais \* \* \* \* \*

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

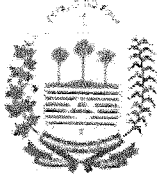
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*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: 28/01/2022

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



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 324 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999) 200,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 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  
3.1.90.11.33 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 147**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128014	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

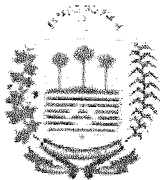
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	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 128015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 1 90 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
129.117,78	10.882,22	600,00	128.517,78

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 324 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999) 600,00  
DESCONTOS  
0,00

GR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

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

*Elivania Damasceno*  
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 128015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 146**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128015	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	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: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	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

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 11

03/02/2022 10:07:31

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	52.186,23	Total a Empenhar	
Salário Família	395,29	Total de Proventos	52.670,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.225,71 (+)
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	88,88	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		59.896,11
Total Bruto	52.670,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.945,80	Total de Descontos	11.945,80 (+)
Total Líquido	40.724,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.945,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		7.225,71	0,00	0,00	0,00	7.225,71
Total		7.225,71	0,00	0,00	0,00	7.225,71

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		34
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		1
Total		35
Quantidade de trabalhadores processados		35

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	35	1.048,00	42.339,20	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	14	292,00	4.242,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	35	94,00	5.743,32	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	88,88	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	395,29	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		386,00	10.785,32	
	Salário Base		1.048,00	42.339,20	
	Salário Família		7,00	395,29	
	Salário Maternidade		2,00	88,88	
	<b>Total</b>		<b>1.443,00</b>	<b>53.608,69</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	5	19,50	938,29	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.060,45	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	8	336,00	1.881,12	
609	CONSIGNADO BRADESCO	13	552,00	3.159,96	
630	Contribuição SINDFUP	30	45,00	545,40	
942	CAJUPREV	35	385,00	5.298,87	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		1.894,00	11.945,80	
	Valor já descontado do Bruto		19,50	938,29	
	<b>Total</b>		<b>1.913,50</b>	<b>12.884,09</b>	

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

01/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

03/02/2022 10:07:31

## Resumo Contábil

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

**Unidade:** 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO		5.298,87
Total		5.298,87
Base de I.R.R.F.	52.275,11	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		48.171,40
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		48.171,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 10 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 942	CAJUPREV		11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	153,32	1.543,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 033	FALTA		2.00D
			92,92
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		33/96
			130,79
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		37/96
			187,88
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
			18,18
D 942	CAJUPREV		11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.603,88	1.696,80	583,09	1.113,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
			18,18
D 942	CAJUPREV		11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
			18,18
D 942	CAJUPREV		11.00
			139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	158,17	1.114,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		21/96
			209,19
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		9/72
			126,62
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
			18,18
D 942	CAJUPREV		11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	507,31	1.189,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 033	FALTA		3.20H
			23,23
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		8/72
			417,70
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
			18,18
D 942	CAJUPREV		11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.370,57	1.393,80	612,43	781,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 11 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	153,32	1.543,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	478,14	1.218,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	171,50	1.422,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	158,17	1.114,43

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	9/96	85,27
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/48	129,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	144,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	524,09	1.112,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.957,40	1.957,40	159,98	1.797,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 12 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
-------	----------------------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	451,78	1.245,02

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	368,00	965,20

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	6/96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	347,28	1.349,52

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	1/96	182,74
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	240,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	588,14	801,53

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	296,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	126,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.749,14	588,06	1.161,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 13 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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 033	FALTA	3.20H	23,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.370,57	1.393,80	194,73	1.199,07	
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30	
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	164,83	1.168,37	
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	3.20H	23,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/96	149,92
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	420,13
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.370,57	1.393,80	764,78	629,02	
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%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.454,40	1.757,40	1.757,40	460,90	1.296,50	
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 14 de 25

03/02/2022 10:09:23

## Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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	2/120	89,99
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.533,20	1.533,20	514,66	1.018,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	28.00D	1.131,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	113,12	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 903	SALARIO MATERNIDADE	2.00D	88,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	164,83	1.168,37

Matricula	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	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.506,74	171,50	1.335,24

Matricula	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	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30

Matricula	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	9/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	338,90	994,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/24	334,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.323,47	561,31	762,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 15 de 25

03/02/2022 10:09:23

## Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.654,40	1.654,40	472,98	1.181,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	484,99	965,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	16.00D	775,68
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	432,56
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	159,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	678,72	1.454,40	1.386,40	68,00

Matricula	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	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.171,40	52.275,11	53.608,69	12.884,09	40.724,60



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

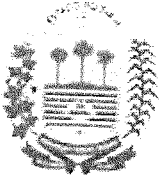
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.063	1.489,75
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.668	3.434,97
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.528	1.199,07
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.158,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.158,37
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.186,07
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.138	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,69 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DIMIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 1 90 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
140.000,00	0,00	696,90	139.303,10

FICHA...: 324 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (988)

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

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

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

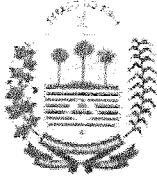
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 324 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(988) 696,90  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 696,90

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB  
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 43

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

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

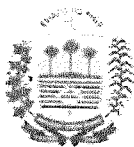
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 153**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(988)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128008	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90
TOTAL ....					RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 696,90

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 696,90
TOTAL...			RR\$ 696,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

10 - 988

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

03/02/2022 10:22:07

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL**

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

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

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

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

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

OK



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:22:50

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

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

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

### Total Unidade: 1

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



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

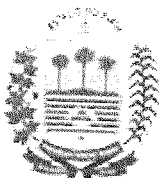
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.152	2.293,04
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	2.698,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.033	1.498,75
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.860,00
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74
JCAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.999	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	955,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.626	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.064	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA-DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCOINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.529	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128029

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
396.006,51	3.993,49	4.942,14	391.064,37

FICHA...: 344 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

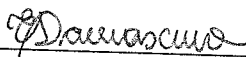
VALOR TOTAL...: 4.942,14

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos \* \*


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

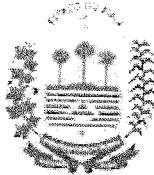
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
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° 128029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)

VALOR BRUTO  
4.942,14

DESCONTOS  
2.528,69

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.413,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.365.0002.2170.0000  
3.1.90.11.01  
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDEB  
REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.942,14

4.942,14

4.942,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.413,45

dois mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 135**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.942,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128029	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.942,14	RR\$ 2.528,69	RR\$ 2.413,45
TOTAL....					RR\$ 4.942,14	RR\$ 2.528,69	RR\$ 2.413,45

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.413,45

(quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

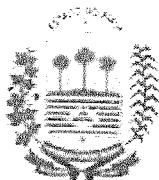
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 2.413,45
TOTAL...			RR\$ 2.413,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128033

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
391.785,44	8.214,56	3.400,00	388.385,44

FICHA...: 344 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

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: 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° 128033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996) 3.400,00  
DESCONTOS  
269,64

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.130,36

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.130,36  
três mil, cento e trinta reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA 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 128033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 133**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128033	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.400,00	RR\$ 269,64	RR\$ 3.130,36
TOTAL....					RR\$ 3.400,00	RR\$ 269,64	RR\$ 3.130,36

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.130,36

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

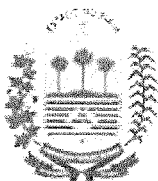
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 3.130,36
TOTAL...			RR\$ 3.130,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128031

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
393.535,44	6.464,56	1.750,00	391.785,44

FICHA...: 344 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

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: 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° 128031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)	VALOR BRUTO 1.750,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.750,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

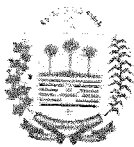
VALOR A SER PAGO R\$	1.750,00
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *	

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA 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 **128031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 134**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128031	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida . . . . .: **RR\$ 1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

*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	338	RR\$ 1.750,00
TOTAL...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

15-996

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 8 de 11

03/02/2022 10:07:31

344 = 1.542

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES**

Total de Vencimentos	10.092,14	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.092,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.084,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.176,80
Total Bruto	10.092,14	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.798,33	Total de Descontos	2.798,33 (+)
Total Líquido	7.293,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.798,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	370,66	0,00	0,00	0,00	370,66	
35 COMISSONADO	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	
Total	1.084,66	0,00	0,00	0,00	1.084,66	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	5.871,07	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	2.471,07	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		90,00	8.342,14	
Total		90,00	10.092,14	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	37,07	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,86	269,64	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	896,23	
942 CAJUPREV	1	11,00	271,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		151,86	2.798,33	
Total		151,86	2.798,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		271,82
30 - EFETIVO		269,64
35 - COMISSONADO		541,46
Total		5.871,07
Base de I.R.R.F.	10.092,14	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>5.871,07</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		2.471,07
35 - COMISSONADO		3.400,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

## Folha Mensal

Página 20 de 25

03/02/2022 10:09:23

### Folha de Pagamento

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,23
				D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.471,07	6.692,14	6.692,14	2.528,69	4.163,45
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1213 - COORDENADOR DE POLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	134,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	134,82	1.565,18
1562-1	PEDRO FELIPE SILVA LIMA	18/01/2021	1213 - COORDENADOR DE POLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	134,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	134,82	1.565,18
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.871,07	10.092,14	10.092,14	2.798,33	7.293,81



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

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	28/01/2022
Data para pagamento	28/01/2022

R\$ 338.134,12

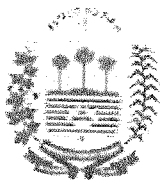
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.152	2.293,04
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	2.698,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.063	1.489,75
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.061	3.653,84
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.865,14
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.950	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	955,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.528	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.158,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.206,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128009

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
400.000,00	0,00	3.993,49	396.006,51

FICHA...: 344 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (989)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.993,49

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos

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

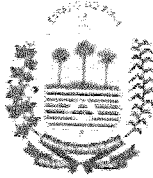
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° 128009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (989) 3.993,49  
DESCONTOS  
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.993,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.993,49	3.993,49	3.993,49	0,00

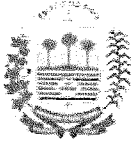
VALOR A SER PAGO R\$ 3.993,49  
três mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 152**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(989)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.993,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128009	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.993,49	RR\$ 0,00	RR\$ 3.993,49
TOTAL....					RR\$ 3.993,49	RR\$ 0,00	RR\$ 3.993,49

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.993,49**

(três mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

*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	338	RR\$ 3.993,49
TOTAL...			RR\$ 3.993,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

20 - 989

Mês/Ano

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

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

F-344 - 1.592

03/02/2022 10:22:07

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	3.993,49	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.993,49 (+)
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		3.993,49
Total Bruto	3.993,49	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.993,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.423,55	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	1	1,00	59,40	
211 2o. TURNO	1	0,00	1.235,54	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	275,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	334,40	
Salário Base		60,00	3.659,09	
<b>Total</b>		<b>61,00</b>	<b>3.993,49</b>	

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

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

OK





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:22:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.188,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	59,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,41	0,00	1.247,41

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	12/12	1.235,54
P 211	2o. TURNO	12/12	1.235,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	275,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,08	0,00	2.746,08

### Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,49	0,00	3.993,49



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

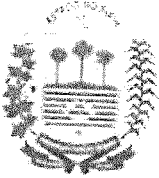
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.488,75
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128039

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		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
91.979,50	8.020,50	29.391,02	62.588,48

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.391,02

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos \* \* \*

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

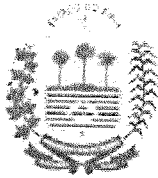
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° 128039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 348	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (995)			VALOR BRUTO 29.391,02  DESCONTOS 9.866,39
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 19.524,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.391,02	29.391,02	29.391,02	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	19.524,63		
dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos ** *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº **128**

DATA DA ORDEM: <b>28/01/2022</b>	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: <b>28/01/2022</b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod.: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F.: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29.391,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128039	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 29.391,02	RR\$ 9.866,39	RR\$ 19.524,63
TOTAL....					RR\$ 29.391,02	RR\$ 9.866,39	RR\$ 19.524,63

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 19.524,63**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

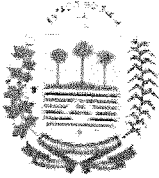
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 19.524,63
TOTAL...			RR\$ 19.524,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128034

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		
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
98.489,85	1.510,15	1.818,00	96.671,85

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (995)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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





**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 348 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995) 1.818,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.818,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

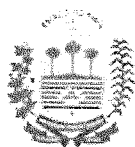
VALOR A SER PAGO R\$ 1.818,00  
um mil, oitocentos e dezcito reais \* \* \* \* \*

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 132**

DATA DA ORDEM: <b>28/01/2022</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>28/01/2022</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128034	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **28/01/2022**

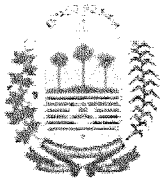
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	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 128035

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		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.671,85	3.328,15	3.939,00	92.732,85

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.939,00

### Valor por Extenso:

três mil, novecentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

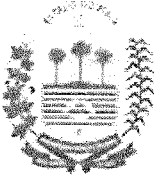
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° 128035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 348 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)	VALOR BRUTO 3.939,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.939,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.939,00**

três mil, novecentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 131**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.939,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128035	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.939,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,00
TOTAL....					RR\$ 3.939,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.939,00

(três mil, novecentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

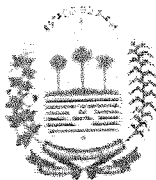
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 3.939,00
TOTAL...			RR\$ 3.939,00

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 128036

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		
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
92.732,85	7.267,15	600,00	92.132,85

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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.

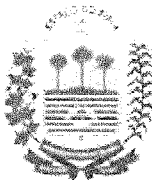
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 348	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)	VALOR BRUTO 600,00
	DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% 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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno*  
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 128036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 130**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 | DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ | DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128036	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

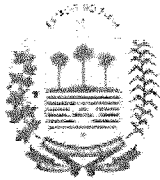
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	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 128037

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		
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
92.132,85	7.867,15	300,00	91.832,85

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° **128037** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 348	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>300,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno*  
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 128037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 129**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128037	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 9 de 11

03/02/2022 10:07:31

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB**

Total de Vencimentos	35.426,85	Total a Empenhar	
Salário Família	621,17	Total de Proventos	36.048,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.954,05 (+)
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		41.002,07
<b>Total Bruto</b>	<b>36.048,02</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	9.866,39	Total de Descontos	9.866,39 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>26.181,63</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.866,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		4.954,05	0,00	0,00	0,00	4.954,05
<b>Total</b>		<b>4.954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,05</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
<b>Total</b>	<b>24</b>
Quantidade de trabalhadores processados	24

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	24	720,00	29.088,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	6	123,00	1.818,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342 Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24	65,00	3.939,00	
904 SALARIO FAMILIA	8	11,00	621,17	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		188,00	6.657,00	
Salário Base		720,00	29.088,00	
Salário Família		11,00	621,17	
<b>Total</b>		<b>919,00</b>	<b>36.366,17</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	5	7,00	318,15	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	1.053,63	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.296,00	1.856,58	
609 CONSIGNADO BRADESCO	12	203,00	2.995,95	
630 Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
942 CAJUPREV	24	264,00	3.632,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.174,00	9.866,39	
Valor já descontado do Bruto		7,00	318,15	
<b>Total</b>		<b>2.181,00</b>	<b>10.184,54</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.632,99
<b>Total</b>	<b>3.632,99</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 10 de 11

03/02/2022 10:07:31

## Resumo Contábil

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

**Unidade:** 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Base de I.R.R.F.	35.426,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	33.027,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	33.027,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 25

**Folha de Pagamento**

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matricula	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	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	54,77
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	387,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

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

Matricula	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	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	116,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	307,28
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	576,60	873,67

Matricula	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	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

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

Matricula	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	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

Matricula	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	D 033	FALTA	1.00D	46,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	257,97
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.347,34	1.450,27	534,12	916,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	3.20H	22,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/65	225,72
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.310,98	1.446,14	412,77	1.033,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 25

**Folha de Pagamento**

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -EN SIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	153,32	1.240,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 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	164,83	1.224,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	99,49
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	538,12	1.158,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	228,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	400,49	1.296,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	231,55
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	228,04
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	105,09
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	90,37
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.533,20	1.646,14	819,88	826,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	501,52	1.195,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 25

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -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	9/96	308,58
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	133,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	159,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.754,40	1.754,40	620,73	1.133,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	1.50D	63,63
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.208,97	1.385,54	221,80	1.163,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	451,47	942,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	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	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	477,93	855,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	452,24	941,56

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

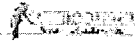
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	1.00D	46,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	379,49
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	62,99
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.347,34	1.393,80	660,44	733,36

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 24 de 25

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % - EN SIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	274,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	167,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	339,15	1.054,65

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.533,20	1.589,67	164,83	1.424,84

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	3.00D	139,38
P 051	Adicional Noturno 25%	18.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,63
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.557,42	1.696,80	591,33	1.105,47

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	193,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	188,02
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

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

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.027,00	35.426,85	36.366,17	10.184,54	26.181,63



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

### 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.000	1.498,75
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.528	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.099	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓

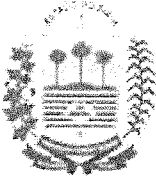
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128044

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		
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
62.588,48	37.411,52	146,65	62.441,83

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

146,65

Valor por Extenso:

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

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

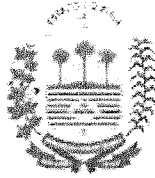
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° 128044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 348	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(993)	VALOR BRUTO 146,65
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	146,65
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	146,65
cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

*Clara Perreira 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 128044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 125**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(993)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128044	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65
TOTAL....					RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 146,65**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

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

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

ID-993

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 11

03/02/2022 10:07:31

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	267,65	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	267,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
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		467,63
<b>Total Bruto</b>	<b>267,65</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	267,65	Total de Descontos	267,65 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		267,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	199,98	0,00	0,00	0,00		199,98
<b>Total</b>	<b>199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>199,98</b>

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	267,65	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		3,00	388,85	
Salário Base		30,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>33,00</b>	<b>1.600,85</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
033 FALTA	1	30,00	1.333,20	Valor já descontado do Bruto
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	121,00	
942 CAJUPREV	1	11,00	146,65	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		11,00	267,65	
Valor já descontado do Bruto		30,00	1.333,20	
<b>Total</b>		<b>41,00</b>	<b>1.600,85</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		146,65
30 - EFETIVO		146,65
<b>Total</b>		<b>1.333,20</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
Base de Previdência por Vínculo		1.333,20
30 - EFETIVO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 25

**Folha de Pagamento**

03/02/2022 10:09:23

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

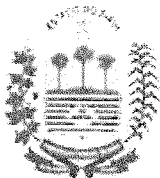
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	30.00D	1.333,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	121,00
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	267,65	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.600,85	1.600,85	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	1.600,85	1.600,85	0,00



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128010

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		
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
100.000,00	0,00	1.363,50	98.636,50

FICHA...: 348 DATA...: 28/01/2022 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(990)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

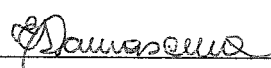
VALOR TOTAL...: 1.363,50

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 348	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(990)	1.363,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.363,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.363,50	1.363,50	1.363,50	0,00

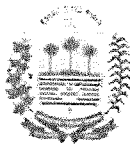
VALOR A SER PAGO R\$	1.363,50
um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

*Elivania Damasceno*  
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 128010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 151**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(990)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.363,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128010	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.363,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.363,50
TOTAL....					RR\$ 1.363,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.363,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.363,50

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 1.363,50
TOTAL...			RR\$ 1.363,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

03/02/2022 10:22:07

Resumo Contábil

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

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Total de Vencimentos	1.363,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.363,50 (+)
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		1.363,50
Total Bruto	1.363,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.363,50	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	151,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		5,00	151,50	
Salário Base		60,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>65,00</b>	<b>1.363,50</b>	

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

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:22:50

Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	1.363,50



## 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 PROCESSADO  
Data para débito 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	2255	8.162	2.293,04 ✓
	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	12.083	1.499,75 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	0023	14.469	4.818,28 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	14.459	3.073,39 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
ELISETÉ CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JACINTÁ DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,11 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,9 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,7 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,1 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,7 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,8 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,0 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,0 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,0 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,0 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,0 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,0 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,0 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,0 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,0 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,0 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,0 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,0 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,0 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,0 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO				
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO				

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.950	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.989	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.199,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.158,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.158,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓



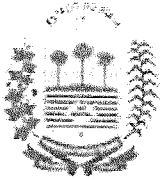
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.198	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	93.192,61	206.807,39

FICHA...: 359 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

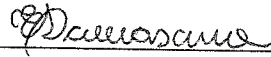
VALOR TOTAL...: 93.192,61

Valor por Extenso:

noventa e três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo 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° 128018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)			93.192,61
			DESCONTOS
			26.353,65
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			66.838,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05 04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 01			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.192,61	93.192,61	93.192,61	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		66.838,96	
sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 144**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 93.192,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128018	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 93.192,61	RR\$ 26.353,65	RR\$ 66.838,96
TOTAL....					RR\$ 93.192,61	RR\$ 26.353,65	RR\$ 66.838,96

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 66.838,96**

(noventa e três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

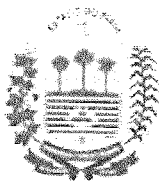
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 66.838,96
TOTAL...			RR\$ 66.838,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.966,81	22.033,19	2.372,55	275.594,26

FICHA...: 359 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.372,55

Valor por Extenso:  
dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 128019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (998)	2.372,55
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.372,55
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.372,55	2.372,55	2.372,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.372,55
dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * *	

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

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

*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 128019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 143**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.372,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128019	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.372,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.372,55
TOTAL....					RR\$ 2.372,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.372,55

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.372,55

(dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

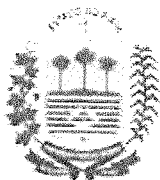
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 2.372,55
TOTAL...			RR\$ 2.372,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
275.594,26	24.405,74	2.900,00	272.694,26

FICHA...: 359 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

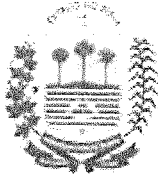
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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° 128020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 359 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998) 2.900,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.900,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.365.0002.2172.0000 REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB  
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.900,00  
dois mil e novecentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

*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 128020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 142**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128020	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00
TOTAL....					RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.900,00

(dois mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

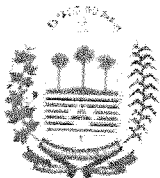
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 2.900,00
TOTAL...			RR\$ 2.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.694,26	27.305,74	494,20	272.200,06

FICHA...: 359 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (998)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 494,20

Valor por Extenso:  
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

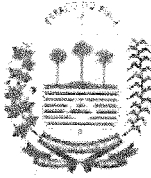
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 359 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998) 494,20  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 494,20

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.365.0002.2172.0000 REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB  
3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdcbro 51

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
494,20	494,20	494,20	0,00

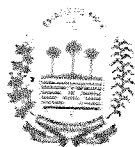
VALOR A SER PAGO R\$ 494,20  
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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 128021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 141**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 494,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128021	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 494,20	RR\$ 0,00	RR\$ 494,20
TOTAL....					RR\$ 494,20	RR\$ 0,00	RR\$ 494,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 494,20

(quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*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	338	RR\$ 494,20
TOTAL...			RR\$ 494,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 6 de 11

03/02/2022 10:07:31

**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	98.959,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	98.959,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.029,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		109.989,16
<b>Total Bruto</b>	<b>98.959,36</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	26.353,65	Total de Descontos	26.353,65 (+)
Total Líquido	72.605,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.353,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.097,72	0,00	0,00	0,00	1.097,72	
51 EFETIVO - PROFESSORES	9.932,08	0,00	0,00	0,00	9.932,08	
<b>Total</b>	<b>11.029,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,80</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>21</b>
Quantidade de trabalhadores processados	21

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	630,00	71.159,42	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	11	11,00	2.372,55	
211 2o. TURNO	10	0,00	22.033,19	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.500,00	
376 HORA AULA EXTRA	1	0,00	494,20	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		11,00	5.766,75	
Salário Base		630,00	93.192,61	
<b>Total</b>		<b>641,00</b>	<b>98.959,36</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	340,00	3.355,78	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	344,00	2.496,33	
609 CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630 Contribuição SINDFUP	14	21,00	734,58	
920 IRRF - SALARIO	21	465,00	7.358,63	
942 CAJUPREV	21	231,00	8.088,55	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.088,00	26.353,65	
<b>Total</b>		<b>2.088,00</b>	<b>26.353,65</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	805,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES	7.283,55
<b>Total</b>	<b>8.088,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 11

03/02/2022 10:07:31

## Resumo Contábil

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

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

Base de I.R.R.F.	98.959,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	73.531,97
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.318,15
51 - EFETIVO - PROFESSORES	66.213,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 16 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/66	344,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/51	686,38
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS		0,00		Base Prev.		5.396,78	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.396,78	
				Proventos		5.396,78	
				Descontos		2.153,62	
				Líquido		3.243,16	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32/96	598,61
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	3/24	336,33
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	76,18
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	134,22
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	69,98
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	344,76
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82
Base FGTS		0,00		Base Prev.		4.898,34	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.898,34	
				Proventos		4.898,34	
				Descontos		2.098,90	
				Líquido		2.799,44	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	829,68
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	40/60	386,27
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	315,72
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	350,55
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS		0,00		Base Prev.		5.396,78	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.396,78	
				Proventos		5.396,78	
				Descontos		3.004,47	
				Líquido		2.392,31	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	552,48
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.471,07	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.442,14	
				Proventos		5.442,14	
				Descontos		824,30	
				Líquido		4.617,84	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,73
				D 942	CAJUPREV	11.00	274,43
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.494,81	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.494,81	
				Proventos		2.494,81	
				Descontos		1.045,29	
				Líquido		1.449,52	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	97,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	617,65	3.702,35	
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1213 - COORDENADOR DE POLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/96	673,76
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	596,59
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	850,00	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.471,07	5.792,14	5.792,14	1.542,17	4.249,97	
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/52	584,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	128,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	38,55
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,57
				D 942	CAJUPREV	11.00	296,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.698,40	3.192,60	3.192,60	999,03	2.193,57	
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,07
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	5.252,02	5.252,02	800,07	4.451,95	
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/60	378,47
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.029,22	3.367,56	
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.072,67	4.324,11	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 18 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	514,09
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	550,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	5.492,14	5.492,14	785,91	4.706,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/58	28,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/64	380,90
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	69,98
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	344,76
				D 942	CAJUPREV	11,00	538,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	1.928,38	2.969,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	312,80	2.063,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	288,95
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	585,95	4.166,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	372,03
				D 942	CAJUPREV	11.00	271,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	4.942,14	4.942,14	680,92	4.261,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.830,41	3.566,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 19 de 25

## Folha de Pagamento

03/02/2022 10:09:23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.336,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/96	697,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	116,81	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	700,88	D 942	CAJUPREV	11.00	269,84
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.453,08	3.153,96	3.153,96	1.012,35	2.141,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.045,15	4.351,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,07
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.376,01	5.252,02	5.252,02	800,07	4.451,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	631,91
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	1.184,32	3.135,68

### Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	73.531,97	98.959,36	98.959,36	26.353,65	72.605,71



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

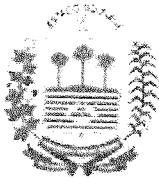
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	1.489,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39 ✓
ELISETÉ CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.950	3.997,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.990	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	955,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	955,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.053,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		
3 1 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
149.489,76	510,24	12.580,85	136.908,91

FICHA...: 379 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

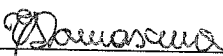
VALOR TOTAL...: 12.580,85

Valor por Extenso:

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


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

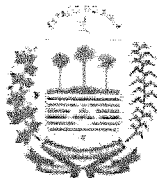
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
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° 128042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 379 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994) 12.580,85  
DESCONTOS  
4.719,98

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.860,87

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.367.0002.2174.0000 REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 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
12.580,85	12.580,85	12.580,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.860,87  
sete mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

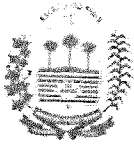
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivânia Damasceno Hattori*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 126**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128042	/1	020504	12.367.0002.2174.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.580,85	RR\$ 4.719,98	RR\$ 7.860,87
TOTAL....					RR\$ 12.580,85	RR\$ 4.719,98	RR\$ 7.860,87

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 7.860,87

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

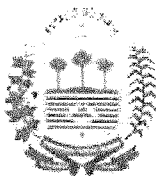
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 7.860,87
TOTAL...			RR\$ 7.860,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	510,24	149.489,76

FICHA...: 379 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,24

Valor por Extenso:

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

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

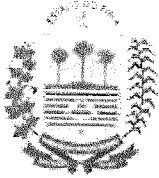
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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° **128040** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 379 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)  
VALOR BRUTO 510,24  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 510,24

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 05 04 FUNDEB  
12.367.0002.2174.0000 REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 37

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

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

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
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 128040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 127**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 510,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128040	/1	020504	12.367.0002.2174.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 510,24	RR\$ 0,00	RR\$ 510,24
TOTAL....					RR\$ 510,24	RR\$ 0,00	RR\$ 510,24

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 510,24

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 510,24
TOTAL...			RR\$ 510,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 11 de 11

03/02/2022 10:07:31

Resumo Contábil

379 - D 3.510

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

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

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

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

Funcionários		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	12.580,85	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	510,24	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			2,00	510,24	
Salário Base			90,00	12.580,85	
<b>Total</b>			<b>92,00</b>	<b>13.091,09</b>	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.440,01
Total		1.440,01

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 25

**Folha de Pagamento**

03/02/2022 10:09:23

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.345,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	80,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	267,27	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	504,34
				D 942	CAJUPREV	11.00	617,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.612,68	5.612,68	5.612,68	1.201,91	4.410,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	1.137,52	1.238,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.859,43	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/60	1.137,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	242,97	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/60	223,61
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	72,89
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	385,63
				D 942	CAJUPREV	11.00	561,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.102,40	5.102,40	5.102,40	2.380,55	2.721,85

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.091,09	13.091,09	13.091,09	4.719,98	8.371,11

**Total Geral: 135**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	347.951,93	428.577,79	432.451,54	116.722,24	315.729,30



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	3.073,39 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.659,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

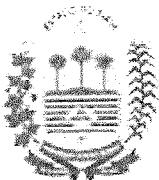
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.189,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JCAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JCAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.168,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓



ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	855,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		
3 1 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
136.908,91	13.091,09	2.806,35	134.102,56

FICHA...: 379 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(991)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

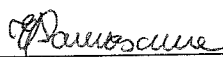
VALOR TOTAL...: 2.806,35

### Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
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° 128045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 379	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(991)	2.806,35
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.806,35
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.367.0002.2174.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.806,35	2.806,35	2.806,35	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.806,35**

dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

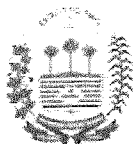
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*Elivania Damasceno*  
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 **128045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 154**

DATA DA ORDEM: <b>28/01/2022</b>	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: <b>28/01/2022</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13° Salário ID:(991)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.806,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128045	/1	020504	12.367.0002.2174.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.806,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.806,35
TOTAL....					RR\$ 2.806,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.806,35

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.806,35**

(dois mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	338	RR\$ 2.806,35
TOTAL...			RR\$ 2.806,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

03/02/2022 10:22:07

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	2.806,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.806,35 (+)
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		2.806,35
Total Bruto	2.806,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.806,35	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	
Total	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	2.672,71	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	133,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	133,64	
	Salário Base		30,00	2.672,71	
	<b>Total</b>		<b>31,00</b>	<b>2.806,35</b>	

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

01/2022

## Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

03/02/2022 10:22:50

### Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.672,71
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	133,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,35	0,00	2.806,35

#### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,35	0,00	2.806,35

#### Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,82	0,00	22.404,82



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:05:54

## 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 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 338.134,12

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAÍDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.293,04 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.698,39 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.136,59 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	2.698,39 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	3.305,11 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	1.498,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	2.698,39 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.693,96 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	4.818,28 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	3.073,39 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.335,06 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.434,97 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.690,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.710,73 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.272,14 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	2.376,02 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.409,43 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.033,32	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54	
TEREZINHA DE JESUS DE LIMI	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.997,44	
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.543,48	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.969	1.113,71	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.169,49	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	781,37	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.543,48	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	696,90	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.114,43	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.797,42	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.245,02	✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	965,20	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.525,30	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.525,30	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.528	1.199,07	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.222,30	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	629,02	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.662	1.296,50	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.699	1.222,30	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.018,54	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.169,37	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.335,24	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.222,30	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30	✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	762,16	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.181,42	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	68,00	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.222,30	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.617,84	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.247,41	
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.702,35	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57	✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	2.746,08	
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22	✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	3.566,37	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.141,61	✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓



ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	873,67	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.527,84	✓
ANTONIO FRANCOINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.525,30	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	916,15	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.033,37	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	696,90	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.224,84	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	666,60	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.296,31	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.195,28	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.133,67	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.163,74	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	856,27	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	941,56	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	733,36	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.222,30	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.054,65	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.424,84	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.105,47	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	2.806,35	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 1207106

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
0,00	0,00	324,00	-324,00

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(913)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 324,00

Valor por Extenso:  
trezentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8003 DATA: 07/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/12/2021

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (913)  
VALOR BRUTO 324,00  
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 324,00

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  
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,00	324,00	324,00	0,00

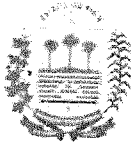
VALOR A SER PAGO R\$ 324,00  
trezentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

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 1207106 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 539**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (913)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 324,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207106	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 324,00	RR\$ 0,00	RR\$ 324,00
TOTAL....					RR\$ 324,00	RR\$ 0,00	RR\$ 324,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 324,00

(trezentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	6B5E72	RR\$ 324,00
TOTAL...			RR\$ 324,00

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 **2629**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 705**

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
 ID: (913) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 237,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2629	/1	997139			RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60
TOTAL....					RR\$ 237,60	RR\$ 0,00	RR\$ 237,60

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 237,60**

(duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2022**

*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	6B5E72	RR\$ 237,60
TOTAL...			RR\$ 237,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp: 1207106

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021	2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 2.160,00	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 2.160,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Entes Público	15,00%	R\$ 324,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 237,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 561,60	
Nome:	FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO 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\$ 561,60	
Telefone:	(86) 3891-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 561,60	
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		



# Emissão de comprovantes

G3320916131990171  
09/02/2022 16:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.37.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 561,60  
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011003  
AUTENTICACAO SISBB: B.B2E.96C.00E.6B5.E72

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2583**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 704**

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 188,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2583	/1	990121			RR\$ 188,71	RR\$ 0,00	RR\$ 188,71
TOTAL....					RR\$ 188,71	RR\$ 0,00	RR\$ 188,71

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 188,71**

(cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2022**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7D61FC	RR\$ 188,71
TOTAL...			RR\$ 188,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2587, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 703**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 734,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2587	/1	990121			RR\$ 734,58	RR\$ 0,00	RR\$ 734,58
TOTAL....					RR\$ 734,58	RR\$ 0,00	RR\$ 734,58

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 734,58

(setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	7D61FC	RR\$ 734,58
TOTAL...			RR\$ 734,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2594 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 702**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 313,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2594	/1	990121			RR\$ 313,50	RR\$ 0,00	RR\$ 313,50
TOTAL....					RR\$ 313,50	RR\$ 0,00	RR\$ 313,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 313,50

(trezentos e treze reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

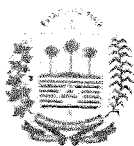
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7D61FC	RR\$ 313,50
TOTAL...			RR\$ 313,50

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 2599 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 701**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(897)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.551,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2599	/1	990121			RR\$ 1.551,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.551,56
TOTAL....					RR\$ 1.551,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.551,56

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.551,56

(um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

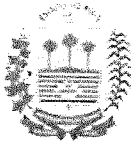
*Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7D61FC	RR\$ 1.551,56
TOTAL...			RR\$ 1.551,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2580**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 700**

DATA DA ORDEM: <b>10/01/2022</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>10/01/2022</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39**

Cod....: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 37,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2580	/1	997138			RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07
TOTAL ....					RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 37,07**

(trinta e sete reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

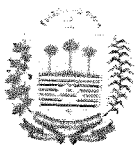
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7D61FC	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 MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2610 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 699**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 462,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2610	/1	997138			RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00
TOTAL....					RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 462,00

(quatrocentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	7D61FC	RR\$ 462,00
TOTAL...			RR\$ 462,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2021

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

Folha Mensal

55-528-2

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:43:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

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

41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	77,10
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	67,39
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	35,64
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
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
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	32,40
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	35,64
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	37,07
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	1.50	1,50	37,07
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	37,07
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1.50	1,50	32,40
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	35,64
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	32,40
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	69,98

Total Unidade: 27 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 40,50 1.551,56

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
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	16,50
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	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
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	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
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
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	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

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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

04/01/2022 14:43:48

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1,50	1,50	16,50
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1,50	1,50	16,50
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1,50	1,50	16,50
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1,50	1,50	16,50
115-1	RONARIO 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
<b>Total Unidade: 28 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				<b>42,00</b>	<b>462,00</b>
<b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1,50	1,50	77,10
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1,50	1,50	69,98
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1,50	1,50	77,10
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,50	1,50	35,64
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1,50	1,50	38,55
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1,50	1,50	35,64
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1,50	1,50	77,10
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1,50	1,50	77,10
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1,50	1,50	69,98
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1,50	1,50	35,64
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1,50	1,50	35,64
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1,50	1,50	37,07
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1,50	1,50	35,64
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1,50	1,50	32,40
<b>Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>21,00</b>	<b>734,58</b>
<b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1,50	1,50	37,07
<b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>				<b>1,50</b>	<b>37,07</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>					
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
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
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1,50	1,50	16,50
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	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
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	08/03/2010	1,50	1,50	16,50
92-1	MARIÃ DE JESUS POMPEU	01/03/2002	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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

04/01/2022 14:43:48

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Total Unidade: 19 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB</b>				<b>28,50</b>	<b>313,50</b>
<b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002			
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	80,18
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	35,64
<b>Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>				<b>4,50</b>	<b>188,71</b>
<b>Total Evento: 92</b>				<b>138,00</b>	<b>3.287,42</b>
<b>Total Geral: 92</b>				<b>Total: 138,00</b>	<b>3.287,42</b>



---

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 3.287,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

---

NR.AUTENTICACAO 6.0FF.32A.989.7D6.1FC

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº. 2578 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 698**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.226,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2578	/1	997136			RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03
TOTAL....					RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.226,03

(um mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	BCBB26	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 **2588**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 697**

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (900)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.355,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2588	/1	997136			RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78
TOTAL....					RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.355,78**

(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2022**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BCBB26	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 2595 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 696**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.053,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2595	/1	997136			RR\$ 1.053,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.053,63
TOTAL....					RR\$ 1.053,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.053,63

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.053,63

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	BCBB26	RR\$ 1.053,63
TOTAL...			RR\$ 1.053,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2608 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 694**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 877,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/1	997136			RR\$ 877,71	RR\$ 0,00	RR\$ 877,71
TOTAL....					RR\$ 877,71	RR\$ 0,00	RR\$ 877,71

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 877,71

(oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

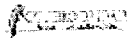
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BCBB26	RR\$ 877,71
TOTAL...			RR\$ 877,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:13:34

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	30/96	96,00	558,18
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	6/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	20/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	2/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	46/70	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	5/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	5/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	7/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	5/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	9/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	3/96	96,00	273,23
<b>Total Unidade: 12 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				<b>1.030,00</b>	<b>7.086,78</b>
<b>Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	32/96	96,00	130,79
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	36/96	96,00	187,88
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	20/96	96,00	209,19
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	5/96	96,00	175,78
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	8/96	96,00	174,07
<b>Total Unidade: 5 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				<b>480,00</b>	<b>877,71</b>
<b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	31/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	3/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	4/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	8/96	96,00	631,91
<b>Total Unidade: 5 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>340,00</b>	<b>3.355,78</b>
<b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	7/96	96,00	1.226,03
<b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>				<b>96,00</b>	<b>1.226,03</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	2/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	5/96	96,00	387,82
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	5/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	3/96	96,00	379,49
<b>Total Unidade: 4 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>384,00</b>	<b>1.053,63</b>
<b>Total Evento: 27</b>				<b>2.330,00</b>	<b>13.599,93</b>
<b>Total Geral: 27</b>				<b>Total: 2.330,00</b>	<b>13.599,93</b>

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:27  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000  
VALOR TOTAL 13.599,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 6.828.F71.937.BCB.B26





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2579**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 684**

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 97,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2579	/1	997137			RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54
TOTAL....					RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 97,54**

(noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2022**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	39A787	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 **2584**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 683**

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2584	/1	997137			RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49
TOTAL....					RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	39A787	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 2589 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 685**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.319,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2589	/1	997137			RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78
TOTAL....					RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.319,78

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	39A787	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 2596 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 687**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.416,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2596	/1	997137			RR\$ 3.416,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.416,08
TOTAL....					RR\$ 3.416,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.416,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.416,08

(três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	39A787	RR\$ 3.416,08
TOTAL...			RR\$ 3.416,08

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 2601 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 682**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(897)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.144,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2601	/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: 10/01/2022

*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	39A787	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 2609 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 681**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.670,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2609	/1	997137			RR\$ 2.670,07	RR\$ 0,00	RR\$ 2.670,07
TOTAL....					RR\$ 2.670,07	RR\$ 0,00	RR\$ 2.670,07

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.670,07

(dois mil, seiscentos e setenta reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*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	39A787	RR\$ 2.670,07
TOTAL...			RR\$ 2.670,07

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

2609  
2601  
2589  
2584  
2529

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:51:28

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	2/72	72,00	184,91
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	4/72	72,00	600,00
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	6/72	72,00	1.092,71
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	3/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	21/24	24,00	181,40
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	18/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	7/72	72,00	811,28
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	4/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	30/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	21/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	25/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	5/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	4/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	8/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	21/66	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	30/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	31/48	48,00	60,34
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	25/72	72,00	312,60
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	6/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	8/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	3/60	60,00	190,71
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	19/72	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	8/72	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

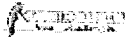
Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	8/72	72,00	126,62
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	7/72	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	55/72	72,00	144,23
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	46/48	48,00	129,76
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1,00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	8/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	4/72	72,00	126,24
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	5/72	72,00	432,56

Total Unidade: 11 .. 000084-FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 480,00 2.670,07

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

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	5/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	2/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	28/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	38/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	30/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	55/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	39/60	60,00	386,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

04/01/2022 14:51:28

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	32/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	5/96	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	3/96	96,00	697,44
<b>Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>687,00</b>	<b>4.319,78</b>
<b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
<b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>				<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,28
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	22/66	66,00	58,19
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	27/72	72,00	257,97
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	12/65	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
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	5/72	72,00	420,13
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	MARIÃ DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
<b>Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>275,00</b>	<b>3.416,08</b>
<b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	5/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	20/60	60,00	1.137,16
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	17/60	60,00	223,61
<b>Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>				<b>216,00</b>	<b>2.185,49</b>
<b>Total Evento: 65</b>				<b>3.081,00</b>	<b>25.833,89</b>
<b>Total Geral: 65</b>				<b>Total: 3.081,00</b>	<b>25.833,89</b>





## Emissão de comprovantes

G3311109142512561  
11/02/2022 09:24:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 25.833,89  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.14B.1DC.A86.39A.787



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 26 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 680**

DATA DA ORDEM: 31/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.358,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/1	997143			RR\$ 7.358,63	RR\$ 0,00	RR\$ 7.358,63
TOTAL....					RR\$ 7.358,63	RR\$ 0,00	RR\$ 7.358,63

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.358,63

(sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2022

*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	D176E5	RR\$ 7.358,63
TOTAL...			RR\$ 7.358,63

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 678**

DATA DA ORDEM: 31/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.004,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/1	997143			RR\$ 16.004,82	RR\$ 0,00	RR\$ 16.004,82
TOTAL....					RR\$ 16.004,82	RR\$ 0,00	RR\$ 16.004,82

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 16.004,82**

(dezesseis mil e quatro reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D176E5	RR\$ 16.004,82
TOTAL...			RR\$ 16.004,82

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 677**

DATA DA ORDEM: 31/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 896,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/1	997143			RR\$ 896,23	RR\$ 0,00	RR\$ 896,23
TOTAL....					RR\$ 896,23	RR\$ 0,00	RR\$ 896,23

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 896,23

(oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2022

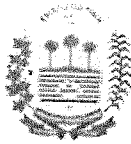
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D176E5	RR\$ 896,23
TOTAL...			RR\$ 896,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 51, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 676**

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 905,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/1	997143			RR\$ 905,77	RR\$ 0,00	RR\$ 905,77
TOTAL....					RR\$ 905,77	RR\$ 0,00	RR\$ 905,77

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 905,77**

(novecentos e cinco reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2022

*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	D176E5	RR\$ 905,77
TOTAL...			RR\$ 905,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**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: IRRF

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 416.634

Emitido em: 31/01/2022 Vencimento em: 05/02/2022

Observações: IRRF SALARIO FUNDEB JANEIRO DE 2022

VALOR: 25.165,45

		Total
IRRF	25.165,45	25.165,45

81840000251-9 65450802202-6 20205416634-8 00000000000-0

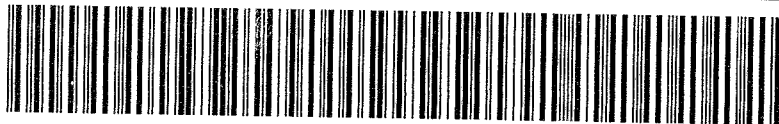
Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 577.117-3593	Ano 2022	Nº Guia 416.634	Vencimento 05/02/2022
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: IRRF SALARIO FUNDEB JANEIRO DE 2022 VALOR: 25.165,45				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 05/02/2022				Valor Total 25.165,45

Autenticação Mecânica

81840000251-9 65450802202-6 20205416634-8 00000000000-0





## Emissão de comprovantes

G3380910595169581  
09/02/2022 11:15:31

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41  
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 31/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 25.165,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
NR. AUTENTICACAO 2.645.61A.9E0.D17.6E5



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 34, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 711**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (997)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 606,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/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: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

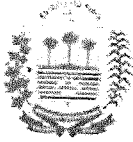
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	12801	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **35**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 714**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 266,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/1	997144			RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64
TOTAL ....					RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 266,64**

(duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **28/01/2022**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	12803	RR\$ 266,64
TOTAL...			RR\$ 266,64

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 713**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 541,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/1	997144			RR\$ 541,99	RR\$ 0,00	RR\$ 541,99
TOTAL....					RR\$ 541,99	RR\$ 0,00	RR\$ 541,99

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 541,99

(quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	12802	RR\$ 541,99
TOTAL...			RR\$ 541,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

22/03/2022 17:21:48

**Relação do Crédito**

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	266,64
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	541,99
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 2</b>			<b>Total: 808,63</b>	
<b>Quantidade Total: 3</b>			<b>Total Geral: 1.003,76</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação do Crédito**

22/03/2022 17:21:48

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	266,64
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	541,99

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 808,63

Quantidade Total: 3

Total Geral: 1.003,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/03/2022 17:21:48

**Relação do Crédito**

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				
381-1	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	019.137.983-21	193082-6	195,13
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 1</b>				<b>Total: 195,13</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.12  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 975.994.843-53  
VALOR: R\$ 541,99  
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB: E.63D.662.932.6EF.597



Emissão de comprovantes

G3312217175533421  
22/03/2022 17:25:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.12  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA  
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO  
CPF/CNPJ: 897.529.963-53  
VALOR: R\$ 606,00  
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E3E.317.AAC.C89.AB6

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.12  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO  
CPF/CNPJ: 044.190.609-56  
VALOR: R\$ 256,64  
DEBITO EM: 28/01/2022

---

DOCUMENTO: 012503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C8.99B.57F.B84.CD1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2592 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 692**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.496,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2592	/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: 10/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81F2C1	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 2598 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 690**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.006,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2598	/1	999112			RR\$ 2.006,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.006,50
TOTAL....					RR\$ 2.006,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.006,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.006,50

(dois mil e seis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

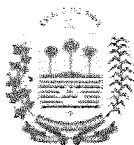
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81F2C1	RR\$ 2.006,50
TOTAL...			RR\$ 2.006,50

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 2607 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 689**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(897)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 573,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2607	/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: 10/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81F2C1	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 2612 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 688**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.397,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2612	/1	999112			RR\$ 1.397,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.397,21
TOTAL....					RR\$ 1.397,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.397,21

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.397,21

(um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81F2C1	RR\$ 1.397,21
TOTAL...			RR\$ 1.397,21

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

2018  
22607  
1982

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

04/01/2022 14:25:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>					
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	2/36	36,00	366,80
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.00	0,00	149,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	3/120	120,00	57,00
<b>Total Unidade: 3 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				<b>156,00</b>	<b>573,52</b>
<b>Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	8/96	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
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
<b>Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				<b>216,00</b>	<b>1.397,21</b>
<b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	12/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	4/60	60,00	378,47
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	10/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	16/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	16/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
<b>Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>344,00</b>	<b>2.496,33</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	2/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	4/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	12/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	12/96	96,00	105,09
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	10/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	11/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	3/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	8/96	96,00	308,58
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	6/96	96,00	149,92
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1/120	120,00	62,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	4/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	10/96	96,00	188,02
<b>Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>1.392,00</b>	<b>2.006,50</b>
<b>Total Evento: 28</b>				<b>2.108,00</b>	<b>6.473,56</b>
<b>Total Geral: 28</b>				<b>Total: 2.108,00</b>	<b>6.473,56</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 6.473,56  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: A.15C.580.BF3.81F.2C1