



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
616.571,59	2.031.428,41	186,65	616.384,94

FICHA...: 315 DATA...: 10/06/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 186,65
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 610013

EMPENHO Nº 610013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos** *****
186,65 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

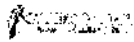
FONTES DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4224	115282	DC56C9	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/08/2022 16:14:21

Resumo Contábil

Matricula igual a 402

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

Total de Vencimentos	974,25	Total a Empenhar	
Salário Família	1,00	Total de Proventos	974,25 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	186,65 (+)
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		1.160,90
Total Bruto	974,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	974,25	Total de Descontos	974,25 (+)
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		974,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	974,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	1.095,45	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			33,00	2.307,45	

Descontos

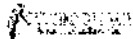
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.333,20	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	787,60	
942	CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			14,00	974,25	
Valor já descontado do Bruto			30,00	1.333,20	
Total			44,00	2.307,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	186,65
Total	186,65

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

Base de Previdência Total	1.333,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.333,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/08/2022 16:13:02

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	787,60
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	974,25	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	0,00	2.307,45	2.307,45	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	2.307,45	2.307,45	0,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	0,00	2.307,45	2.307,45	0,00



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630012

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
593.659,63	2.054.340,37	208.965,99	384.693,64

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1459)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

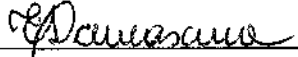
VALOR TOTAL...: 208.965,99

Valor por Extenso:

duzentos e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e n


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630012

EMPENHO Nº 630012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
208.965,99	208.965,99	208.965,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos **
208.965,99 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elvânia Damasceno Hattori
 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4563	115282	391	129.166,21

DESCONTOS REALIZADOS: 79.799,78

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 1.828,08
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 7.942,76
9145	CONSIGNADO.BRADESCO FEB	RR\$ 10.017,04
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 30.330,97
9151	IRRF FEB	RR\$ 25.255,18
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	RR\$ 872,64
P, 9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.830,49
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	RR\$ 722,62

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 630013

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
393.406,33	2.254.593,67	37.632,74	355.773,59

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 37.632,74

Valor por Extenso:

trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630013

EMPENHO Nº 630013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.632,74	37.632,74	37.632,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **37.632,74** trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  ELLVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4562	115282	391	37.632,74

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630013

EMPENHO Nº 630013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.632,74	37.632,74	37.632,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **37.632,74** trinta e sete mil, seiscientos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4562	115282	391	37.632,74

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630014

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
347.060,90	2.300.939,10	4.850,00	342.210,90

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

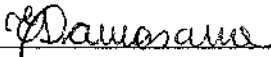
VALOR TOTAL...: 4.850,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630014

EMPENHO Nº 630014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

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

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

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Elvânia Damasceno Hattori</i> <hr style="width: 100%;"/> ELVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p>
---	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E
--	---

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4561	115282	391	4.850,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
342.210,90	2.305.789,10	7.285,09	334.925,81

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.285,09

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais 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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630015**

EMPENHO Nº 630015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.285,09	7.285,09	7.285,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos *****
7.285,09	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

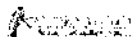
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4560	115282	391	7.285,09

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	258.733,82	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	258.733,82 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	30.330,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sai. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			289.064,79
Total Bruto	258.733,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	79.799,78	Total de Descontos	79.799,78 (+)
Total Líquido	178.934,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		79.799,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95	
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.389,02	0,00	0,00	0,00	26.389,02	
Total	30.330,97	0,00	0,00	0,00	30.330,97	

Funcionários

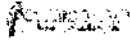
Situação	Quantidade
01 - Normal	44
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	45	1.335,00	200.652,38	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	27	26,00	7.285,09	
211	2o. TURNO	12	0,00	37.632,74	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.150,00	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	2	45,00	8.712,69	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		71,00	20.847,78	
	Salário Base		1.335,00	238.285,12	
	Total		1.406,00	259.132,90	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	2,00	399,08	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15	1.318,00	7.942,76	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	8	694,00	2.830,49	
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	722,62	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609	CONSIGNADO BRADESCO	19	1.039,00	10.017,04	
630	Contribuição SINDFUP	24	36,00	1.828,08	
920	IRRF - SALARIO	46	990,00	25.255,18	
942	CAJUPREV	46	644,00	30.330,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.806,50	79.799,78	
	Valor já descontado do Bruto		2,00	399,08	
	Total		4.808,50	80.198,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 13

Resumo Contábil

04/07/2022 08:50:14

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES	26.389,02
Total	30.330,97

Base de I.R.R.F.	258.733,82	Base de Previdência Total	216.650,16
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	28.156,91
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	188.493,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

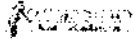
Página 2 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFÉ 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	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	65,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	599,34	2.857,73
41-4	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/64	538,27
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/66	165,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	1.007,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.651,16	3.539,51
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.215,77	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	1.303,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.891,72	3.634,84
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/36	366,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.009,56	4.181,11
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	295,99
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	811,28
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	2.300,43	4.031,17
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36/96	558,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	149,72
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	69,06
				D 942	CAJUPREV	14,00	459,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.284,60	3.284,60	3.284,60	1.236,80	2.047,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

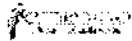
Página 3 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	15.00D	1.522,02	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/48	304,89
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	15.00D	1.522,02	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/60	492,13
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,54
				D 942	CAJUPREV	14.00	426,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.044,04	3.044,04	3.044,04	1.276,73	1.767,31
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 033	FALTA	2.00D	399,08
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	607,99
				D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50.00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	89,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	507,43
				D 942	CAJUPREV	14.00	879,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.285,58	5.886,50	6.285,58	3.090,27	3.195,31
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	125,32
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.953,03	4.378,57
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.106,23
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	8.190,67	8.190,67	2.215,64	5.975,03
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/24	1.055,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.995,92	4.194,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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	6.848,28	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.078,73
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.090,67	8.090,87	2.188,14	5.902,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	504,60	2.661,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
44-1	FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	722,62
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22,00	266,64
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/58	849,63
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.676,81	3.513,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	853,66
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45				

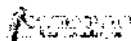
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	6.749,52	6.749,52	1.337,65	5.411,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	109,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 942	CAJUPREV	14,00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	612,35	2.982,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
580-1	FRANCISCO MARMORIÇI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	250,46
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	57,00
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/66	61,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	636,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	1.494,58	1.383,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

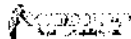
Página 5 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	452,87
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	52/70	447,22
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	853,66
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.457,07	6.749,52	6.749,52	2.237,74	4.511,78	
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73	
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	488,92	2.389,06	
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95	
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	946,48
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.877,98	7.005,96	7.005,96	1.349,40	5.656,56	
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	268,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,00
				D 942	CAJUPREV	14.00	503,35
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	1.123,89	2.471,45	
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 6 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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	3.457,07	3.457,07	3.457,07	575,15	2.881,92

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	69,93
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
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	7.190,67	7.890,67	7.890,67	2.030,42	5.860,25

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	519,48
P 211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	70,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	602,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.655,59	4.100,37

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

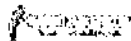
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	267,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	807,32
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/88	1.021,59
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.008,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	4.746,54	2.444,13

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,74
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	535,73	2.921,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 7 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16							
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,99							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07	Proventos	3.457,07	Descontos	624,54	Líquido	2.832,53
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11,96	631,58							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95							
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60	Proventos	6.331,60	Descontos	1.824,74	Líquido	4.506,86
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,82							
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	1.784,23	Líquido	5.406,44
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3,96	344,53							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13,96	1.034,63							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9,60	190,71							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72							
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10							
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	3.458,38	Líquido	3.732,29
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	368,94							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	289,31	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	617,18							
				D 942	CAJUPREV	14,00	879,98							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.285,58	Base IRRF	6.285,58	Proventos	6.285,58	Descontos	1.866,10	Líquido	4.419,48
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	952,23							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94							
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.084,90	Proventos	7.084,90	Descontos	1.413,17	Líquido	5.671,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03

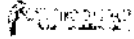
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	420,50
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	602,73
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.469,32	4.286,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	1.389,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.330,03	3.860,64

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	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,54
				D 942	CAJUPREV	14.00	426,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 9 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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	3.044,04	3.044,04	3.044,04	479,71	2.564,33
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
15-1	ROSARIA FÁTIMA BRITO DE OLIVEIRA		01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h		
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	7.190,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6,96 240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9,96 273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50 831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00 1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.454,06	4.736,61
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA		01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.215,77	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 93,24
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00 913,72
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	1.681,13	4.845,43
Total Unidade: 46						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	216.650,16	258.733,82	259.132,90	80.198,86	178.934,04



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630017

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
334.925,81	2.313.074,19	16.280,90	318.644,91

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 16.280,90

Valor por Extenso:

dezesseis mil, duzentos e oitenta 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: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630017

EMPENHO Nº 630017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.280,90	16.280,90	16.280,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos *****
16.280,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4559	115282	391	8.566,23

DESCONTOS REALIZADOS: 7.714,67

Ficha	Descrição	Valor
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.639,40
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 1.782,22
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 140,29
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 1.954,11
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.347,92
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 850,73

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.644,91	2.329.355,09	303,00	318.341,91

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:

trezentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630018

EMPENHO Nº 630018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **trezentos e três reais** *****
303,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4558	115282	391	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.341,91	2.329.658,09	363,60	317.978,31

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630019

EMPENHO Nº 630019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos *****
363,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4557	115282	391	363,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630020

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
317.978,31	2.330.021,69	4.268,00	313.710,31

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.268,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630020

EMPENHO Nº 630020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais** *****
4.268,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E.**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4556	115282	391	4.268,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
313.710,31	2.334.289,69	969,60	312.740,71

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extenso:
 novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630021

EMPENHO Nº 630021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4555	115282	391	969,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
312.740,71	2.335.259,29	1.211,31	311.529,40

FICHA..: 315 DATA..: 30/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

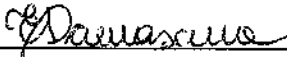
VALOR TOTAL...: 1.211,31

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e onze reais e trinta e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630022

EMPENHO Nº 630022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020504	FUNDEB				
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.211,31	1.211,31	1.211,31	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.211,31 um mil, duzentos e onze reais e trinta e um centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			ELIVANIA DAMASCENO HATTORI		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4554	115282	391	1.211,31
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022		 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 630023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
311.529,40	2.336.470,60	483,59	311.045,81

FICHA..: 315 DATA..: 30/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 483,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630023

EMPENHO Nº 630023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
483,59	483,59	483,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **483,59** **quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

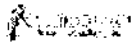
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4553	115282	391	483,59

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 12 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	23.396,41	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	23.880,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.954,11 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	483,59	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			25.834,11
Total Bruto	23.880,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.714,67	Total de Descontos	7.714,67 (+)
Total Líquido	16.165,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.714,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.954,11	0,00	0,00	0,00	1.954,11	
Total	1.954,11	0,00	0,00	0,00	1.954,11	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

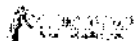
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	12.988,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
023	Hora Extra 50%	3	48,00	483,59	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	3.568,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	969,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.211,31	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			127,00	7.115,51	
Salário Base			270,00	16.280,90	
Hora Extra			48,00	483,59	
Total			445,00	23.880,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	1.639,40	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	624,00	850,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	528,00	1.782,22	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	140,29	
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	1.347,92	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.954,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.514,00	7.714,67	
Total			1.514,00	7.714,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.954,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 13 de 13

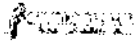
04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total		1.954,11	
Base de I.R.R.F.	23.880,00	Base de Previdência Total	13.958,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	13.958,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 26 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	47,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	32,01
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	386,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	670,56	965,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	131,00
P 013	Periculosidade	30,00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	311,36
P 023	Hora Extra 50%	20,00H	190,89	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.827,09	1.827,09	638,70	1.188,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	97,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.295,98
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	8.334,90	8.334,90	3.129,88	5.205,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
450-1	FÁBIO SILVA RÓCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

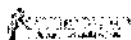
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.939,20	1.939,20	186,65	1.752,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	298,05
P 023	Hora Extra 50%	14,00H	146,35	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	513,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.053,53	2.053,53	511,36	1.542,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0160 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	46/72	207,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	309,57
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,94
P 908	1/3 FERIAS	30 D	897,93	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.791,73	2.791,73	763,96	2.027,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	329,36
P 023	Hora Extra 50%	14,00H	146,35	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.540,15	1.540,15	542,67	997,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
689-1	POLIDORIO BRTO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/96	197,89
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.878,60	1.878,60	629,21	1.249,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	160,21
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	53/72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	32,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.878,60	1.878,60	641,68	1.236,92

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.958,05	23.880,00	23.880,00	7.714,67	16.165,33

Total Geral: 140

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	429.920,47	528.083,23	535.672,91	165.227,79	370.445,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.099	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.569	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.591,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.582,90
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.508,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASSMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.059,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.169,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	686,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.023,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.188,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	62.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.027	1.138,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.164,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.257,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,76 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,62 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SALVO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630025

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
311.045,81	2.336.954,19	13.546,83	297.498,98

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

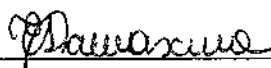
VALOR TOTAL...: 13.546,83

Valor por Extenso:

treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavo

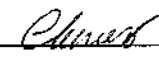
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630025

EMPENHO Nº 630025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.546,83	13.546,83	13.546,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos *******
13.546,83 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4552	115282	391	6.522,65

DESCONTOS REALIZADOS: 7.024,18

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 251,44
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.185,49
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 2.441,96
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.570,31
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 574,98

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
297.498,98	2.350.501,02	3.165,80	294.333,18

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1457)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.165,80

Valor por Extenso:
 três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO N° 630026**

EMPENHO N° 630026	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.165,80	3.165,80	3.165,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****
XXXXXXXXXXXX 3.165,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4551	115282	391	3.165,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 630027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
294.333,18	2.353.666,82	679,85	293.653,33

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

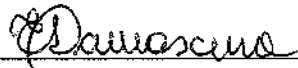
679,85

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630027

EMPENHO Nº 630027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

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

VALOR A SER PAGO R\$ **seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos** *****
679,85 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4550	115282	391	679,85

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 11 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	17.392,48	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	17.392,48 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.441,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			19.834,44
Total Bruto	17.392,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.024,18	Total de Descontos	7.024,18 (+)
Total Líquido	10.368,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.024,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.165,80	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	679,85	
Salário Base			90,00	19.928,52	
Total			92,00	20.608,37	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	15,00	3.215,89	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	574,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	1.570,31	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			531,50	7.024,18	
Valor já descontado do Bruto			15,00	3.215,89	
Total			546,50	10.240,07	

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

Base de I.R.R.F.	17.392,48	Base de Previdência Total	17.442,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	17.442,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.122,22	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	106,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	356,11	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	899,26
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.046,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.478,33	7.478,33	7.478,33	2.053,06	5.425,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 033	FALTA	4,50D	949,74
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	149,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	488,77
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	5.381,86	6.331,60	2.903,92	3.427,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.474,70	D 033	FALTA	10,50D	2.266,15
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	323,74	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/55	424,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/60	223,61
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	97,12
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	182,28
				D 942	CAJUPREV	14,00	951,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.798,44	4.532,29	6.798,44	5.283,09	1.515,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.442,57	17.392,48	20.608,37	10.240,07	10.368,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	16.128	3.538,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.089	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.383,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.851,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MACALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.508,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.288,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.582,90
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.850,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.380	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.969,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.183,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.635	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.670	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,26 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.188,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.467,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.136,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	955,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
293.653,33	2.354.346,67	126.739,71	166.913,62

FICHA...: 315 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1454)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

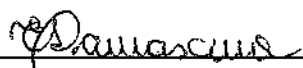
VALOR TOTAL...: 126.739,71

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630038

EMPENHO Nº 630038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126.739,71	126.739,71	126.739,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **126.739,71** **cento e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos ******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4542	115282	391	86.762,90

DESCONTOS REALIZADOS: 39.976,81

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 978,73
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 3.529,57
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 4.319,78
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 13.741,85
9151	IRRF FEB	RR\$ 14.910,54
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.496,34

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630039

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
166.913,62	2.481.086,38	3.400,00	163.513,62

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630039

EMPENHO Nº 630039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

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\$ três mil e quatrocentos reais *****
3.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4541	115282	391	3.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630040

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
163.513,62	2.484.486,38	3.005,54	160.508,08

FICHA..: 315 DATA..: 30/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

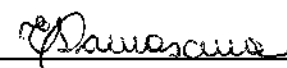
VALOR TOTAL...: 3.005,54

Valor por Extenso:

três mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630040

EMPENHO Nº 630040	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.005,54	3.005,54	3.005,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **três mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos** *****
3.005,54 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

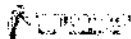
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4540	115282	391	3.005,54

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 6 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	133.145,25	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	133.145,25 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	13.741,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			146.887,10
Total Bruto	133.145,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.976,81	Total de Descontos	39.976,81 (+)
Total Líquido	93.168,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.976,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

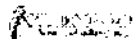
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.365,09	0,00	0,00	0,00	1.365,09	
51 EFETIVO - PROFESSORES	12.376,76	0,00	0,00	0,00	12.376,76	
Total	13.741,85	0,00	0,00	0,00	13.741,85	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	600,00	91.699,99	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	3.005,54	
211	2o. TURNO	10	0,00	31.588,96	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	1	30,00	3.268,49	
951	FALTAS JUSTIFICADAS	1	0,00	182,27	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			40,00	9.856,30	
Salário Base			600,00	123.288,95	
Total			640,00	133.145,25	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	436,00	3.529,57	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	344,00	2.496,34	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630	Contribuição SINDFUP	14	21,00	978,73	
920	IRRF - SALARIO	21	532,50	14.910,54	
942	CAJUPREV	21	294,00	13.741,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.314,50	39.976,81	
Total			2.314,50	39.976,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.365,09
51 - EFETIVO - PROFESSORES		12.376,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 7 de 13

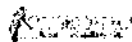
04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total		13.741,85	
Base de I.R.R.F.	133.145,25	Base de Previdência Total	98.156,29
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	9.750,70
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	88.405,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

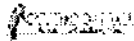
Página 16 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/66	344,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/51	686,38
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.972,01	4.218,66
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.215,77	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37/96	598,61
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/24	336,33
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	76,18
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	134,22
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.826,47	3.700,09
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	829,68
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/60	386,27
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	350,55
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	315,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.822,86	3.367,81
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	158,29	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	74,01
				D 942	CAJUPREV	14,00	465,37
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	1.298,36	2.025,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
691-1	FABRÍCIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III-20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/72	97,64
P 211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	602,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.103,29	4.652,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	173,79
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/96	673,76
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.062,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.484,90	7.484,90	2.370,72	5.114,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
304-1	LUÇIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/52	584,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	109,00
				D 942	CAJUPREV	14,00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	1.247,80	2.347,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
525-1	LUÍZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00	D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

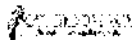
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	MARIA DE LOURDES CÁRDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/60	378,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.845,07	4.345,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 18 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.037,59
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.584,90	7.584,90	1.498,53	6.086,37
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/58	28,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/64	380,90
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.655,95	3.870,61
529-1	MARLENÉ PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	814,73
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	6.584,90	6.584,90	1.325,06	5.259,84
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.623,18	4.567,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.000	3.268,49	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/96	697,44
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,80
				D 942	CAJUPREV	14.00	457,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.268,49	3.268,49	3.268,49	1.208,83	2.059,66

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	30.000	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.000	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45

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	30.000	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	631,91
P 211	2o. TURNO	30.000	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
P 951	FALTAS JUSTIFICADAS	1.00	182,27	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	645,83
				D 942	CAJUPREV	14.00	428,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.060,25	5.938,23	5.938,23	1.749,35	4.188,88

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.156,29	133.145,25	133.145,25	39.976,81	93.168,44



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.839,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.962,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.369,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.861,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.931,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.606,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.285,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.532,90
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17 ✓
AURIIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	954,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.969,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	849,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S.	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.164,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	636,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.667,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	38.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.199,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	36.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.163	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.116	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,76 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	36.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.426,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.266,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630008

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
609.793,51	2.038.206,49	9.704,80	600.088,71

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1463)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

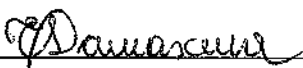
VALOR TOTAL...: 9.704,80

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630008

EMPENHO Nº 630008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1463)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.704,80	9.704,80	9.704,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos *****
9.704,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4567	115282	391	9.401,80

DESCONTOS REALIZADOS: 303,00

Ficha	Descrição	Valor
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	RR\$ 303,00

PAGO EM: **30/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

04/07/2022 08:51:24

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	9.704,80	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.704,80 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.704,80
Total Bruto	9.704,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	303,00	Total de Descontos	303,00 (+)
Total Líquido	9.401,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		303,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	9.390,52	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	3	3,00	314,28	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	314,28	
Salário Base		150,00	9.390,52	
Total		153,00	9.704,80	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
566 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	0,00	303,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	303,00	
Total		0,00	303,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

04/07/2022 08:55:20

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.646,23				
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	82,31				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,54	0,00	1.728,54
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.993,14	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	12/12	303,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	149,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,80	303,00	2.839,80
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.646,23				
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	82,31				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,54	0,00	1.728,54
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.522,02				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,02	0,00	1.522,02
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,80	303,00	9.401,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

391.366,40

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.059	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.383,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.831,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,28
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.190,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,11
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,31
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,5
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,5
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,8
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,4
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,2
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,4
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,1
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.288,
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.592
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.560
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.731

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	639,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.161,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	843,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,86 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.809	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.189,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.295,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.837	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	695,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630010

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
600.088,71	2.047.911,29	6.429,08	593.659,63

FICHA.: 315 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1461)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

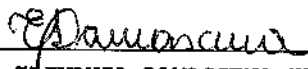
VALOR TOTAL...: 6.429,08

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

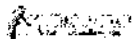
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630010

EMPENHO Nº 630010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 13 SALARIO				
Fomedador: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1461)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.429,08	6.429,08	6.429,08	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oito centavos *****				
6.429,08					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4565	115282	391	6.429,08
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
 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

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

04/07/2022 08:51:24

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

1461

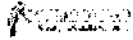
Total de Vencimentos	6.429,08	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.429,08 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			6.429,08
Total Bruto	6.429,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.429,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.690,79	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	155,39	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.582,90	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	155,39	
Salário Base			60,00	6.273,69	
Total			61,00	6.429,08	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:55:20

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

Matricula	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	12/12	3.107,89				
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	155,39				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,28	0,00	3.263,28
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90				
P 211	2o. TURNO	12/12	1.582,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,08	0,00	6.429,08



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

391.366,40

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	16.128	3.599,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.091	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,63
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.962,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.569	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.363,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.851,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.931,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.592,90
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	954,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.065,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.188,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.295,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.655,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.193	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES GASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.133	1.297,39 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	990,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	636,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	925,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.182	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630029

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
632.470,86	167.529,14	29.836,16	602.634,70

FICHA.: 317 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1456)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

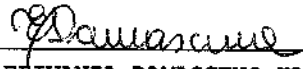
VALOR TOTAL...: 29.836,16

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630029

EMPENHO Nº 630029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.836,16	29.836,16	29.836,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **29.836,16** **vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4549	115282	391	18.855,76

DESCONTOS REALIZADOS: 10.980,40

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 327,24
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.645,32
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.508,99
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 4.538,93
9151	IRRF FEB	RR\$ 8,77
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.951,15

PAGO EM: **30/06/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
602.634,70	197.365,30	1.818,00	600.816,70

FICHA...: 317 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630030

EMPENHO Nº 630030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

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\$ **um mil, oitocentos e dezoito reais** *****
1.818,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4548	115282	391	1.818,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.816,70	199.183,30	300,00	600.516,70

FICHA.: 317 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630031

EMPENHO Nº 630031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)
--

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\$	trezentos reais *****
300,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4547	115282	391	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600.516,70	199.483,30	3.333,00	597.183,70

FICHA.: 317 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.333,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630032

EMPENHO Nº 630032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, trezentos e trinta e três reais *****
3.333,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elvânia Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4546	115282	391	3.333,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
597.183,70	202.816,30	2.078,61	595.105,09

FICHA...: 317 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.078,61

Valor por Extenso:
dois mil e setenta e oito reais e sessenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630033

EMPENHO Nº 630033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.078,61	2.078,61	2.078,61	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil e setenta e oito reais e sessenta e um centavos *****			
2.078,61					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Elvânia Damasceno</i>			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		ELVANIA DAMASCENO HATTORI			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4545	115282	391	2.078,61
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022		<i>Clara</i> 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 630034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
595.105,09	204.894,91	600,00	594.505,09

FICHA...: 317 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTES DE RECURSOS : 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1456)

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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630034

EMPENHO Nº 630034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)	
---	--

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\$	seiscentos reais *****
600,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4544	115282	391	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	37.175,19	Total a Empenhar	
Salário Família	790,58	Total de Proventos	37.965,77 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.538,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			42.504,70
Total Bruto	37.965,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.980,40	Total de Descontos	10.980,40 (+)
Total Líquido	26.985,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.980,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93	
Total	4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

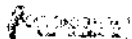
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	24	720,00	29.088,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	6	126,00	1.818,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342 Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24	55,00	3.333,00	
904 SALÁRIO FAMILIA	10	14,00	790,58	Salário Família
908 1/3 FERIAS	4	120,00	2.078,61	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		301,00	8.129,61	
Salário Base		720,00	29.088,00	
Salário Família		14,00	790,58	
Total		1.035,00	38.008,19	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	1,00	42,42	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.645,32	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.416,00	1.951,15	
609 CONSIGNADO BRADESCO	10	131,00	2.508,99	
630 Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	8,77	
942 CAJUPREV	24	336,00	4.538,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.501,00	10.980,40	
Valor já descontado do Bruto		1,00	42,42	
Total		2.502,00	11.022,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.538,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 10 de 13

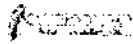
04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total		4.538,93	
Base de I.R.R.F.	37.175,19	Base de Previdência Total	32.421,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	32.421,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

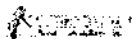
Página 21 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	54,77
P 341	Graificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	387,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	531,27	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	1,95
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.125,07	2.125,07	657,85	1.467,22
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	116,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	307,28
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	609,93	779,74
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	226,66
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	431,49	1.204,71
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	14,00	186,65
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	204,83	1.487,84
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	365,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	628,05	761,62
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/65	225,72
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	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	422,06	963,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

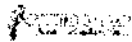
Página 22 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos
						1.393,80	Descontos
							195,13
							Líquido
							1.198,67
623-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos
						1.389,67	Descontos
							204,83
							Líquido
							1.184,84
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	94,56
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	99,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos
						1.696,80	Descontos
							674,49
							Líquido
							1.022,31
280-1	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos
						1.749,14	Descontos
							204,83
							Líquido
							1.544,31
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	231,55
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	105,09
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	90,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	228,04
P 908	1/3 FERIAS	30 D	511,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	2.044,27	Proventos
						2.157,21	Descontos
							859,88
							Líquido
							1.297,33
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
Valor FGTS		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	2.181,60	Proventos
						2.181,60	Descontos
							541,67
							Líquido
							1.639,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

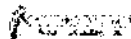
Página 23 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. 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	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	133,99							
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	308,58							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.693,80	Proventos	1.693,80	Descontos	655,88	Líquido	1.037,92
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 033	FALTA	1.000	42,42							
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	14.00	178,16							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.230,18	Proventos	1.385,54	Descontos	238,76	Líquido	1.146,78
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	493,28	Líquido	900,52
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	313,10							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	517,93	Líquido	815,27
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	485,57	Líquido	847,63
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	379,49							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	63,00							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	655,80	Líquido	738,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 24 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	213,31
				Líquido			1.180,49
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS 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	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	487,53
				Líquido			906,27
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS 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	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	380,96
				Líquido			1.012,84
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	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	490,87				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.953,47
				Proventos	2.019,94	Descontos	196,34
				Líquido			1.823,60
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20
				Proventos	1.692,67	Descontos	485,28
				Líquido			1.207,39
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	16/96	188,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	193,99
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	577,14
				Líquido			816,66
Total Unidade: 24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	32.421,00	Base IRRF	37.175,19
				Proventos	38.008,19	Descontos	11.022,82
				Líquido			26.985,37



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11628-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Rango	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.161,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.682,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.383,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.658,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.681,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.190,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.932,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.285,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.682,90
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	954,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.150,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.126,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S.	LIBERADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.126,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.065,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.189,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.153	1.467,22 ✓

ANA PATRÍCIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.027	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.164,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JÉFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,73 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	908,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEÍRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630011

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
635.379,66	164.620,34	2.908,80	632.470,86

FICHA...: 317 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1460)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.908,80

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630011

EMPENHO Nº 630011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/06/2022
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	13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1460)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.908,80	2.908,80	2.908,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos *****			
2.908,80		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4564	115282	391	2.908,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Resumo Contábil

1460

04/07/2022 08:51:24

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	2.908,80	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.908,80 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.908,80
Total Bruto	2.908,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.908,80	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

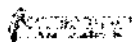
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	2.424,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	11,00	333,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			32,00	484,80	
Salário Base			120,00	2.424,00	
Total			152,00	2.908,80	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:55:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,28	303,00	20.921,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

391.366,4

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,63
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.962,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.369,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.582,90
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.930	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S.	LIBERADO	001	2255	22.069	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.169,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	695,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.176	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAPURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.198,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.138	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	990,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	647,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530109

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
248.747,95	201.252,05	1.493,17	247.254,78

FICHA...: 320 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.493,17

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530109

EMPENHO Nº 530109	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.493,17	1.493,17	1.493,17	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos *****				
1.493,17	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022 ELIAMANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4226	115282	1F6995	1.493,17

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4227

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210	/1	997139			RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17
TOTAL....					RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17

Despesa Líquida : RR\$ 1.493,17

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	1F6995	RR\$ 1.493,17
TOTAL...			RR\$ 1.493,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

1463

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	14.375,61
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	10.665,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.493,18
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.493,18
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.986,36
Nome:	FUNDEB 70% - EFETIVOS- ADM - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	05.070.435/0001-99	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\$	2.986,36
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.986,36
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.529-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.986,36
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: F.BA6.A4B.270.1F6.995



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530113

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
247.254,78	202.745,22	2.441,96	244.812,82

FICHA...: 320 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.441,96

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530113

EMPENHO Nº 530113	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.441,96	2.441,96	2.441,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.441,96	dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos *****
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4228	115282	56C632	2.441,96

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1214, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4229

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.441,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1214	/1	997139			RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96
TOTAL....					RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96

Despesa Líquida : RR\$ 2.441,96

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	56C632	RR\$ 2.441,96
TOTAL...			RR\$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

19/4

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 828, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	19.025,47
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	17.442,57
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 2.441,96
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 2.441,96
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.883,92
Nome:	FUNDEB 70%- ENS BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	4.883,92
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.883,92
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
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\$ 4.883,92
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061012
AUTENTICACAO SISBB: E.F65.A3C.108.56C.632



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530119

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
244.812,82	205.187,18	4.538,93	240.273,89

FICHA...: 320 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.538,93

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530119

EMPENHO Nº 530119	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05			
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.538,93	4.538,93	4.538,93	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos *****				
4.538,93					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4244	115282	47540A	4.343,81

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1220 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4247

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220	/2	997139			RR\$ 195,12	RR\$ 0,00	RR\$ 195,12
TOTAL....					RR\$ 195,12	RR\$ 0,00	RR\$ 195,12

Despesa Líquida: RR\$ 195,12

(cento e noventa e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	595844	RR\$ 195,12
TOTAL...			RR\$ 195,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1415

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.393,80
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 195,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 195,13
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	390,26
Nome:	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - ADMIN EFETIVO BB(AUX.DOENÇA)	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\$	390,26
Telefone:	(88) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	390,26
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
2255162255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 390,26
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061014
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F0.2ED.030.595.844

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1220 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4245

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.343,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220	/1	997139			RR\$ 4.343,81	RR\$ 0,00	RR\$ 4.343,81
TOTAL....					RR\$ 4.343,81	RR\$ 0,00	RR\$ 4.343,81

Despesa Líquida : RR\$ 4.343,81

(quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	47540A	RR\$ 4.343,81
TOTAL...			RR\$ 4.343,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1415

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022	10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	34.535,78
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	31.027,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 4.343,81
Quantidade de Segurados:	23	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 4.343,81
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	8.687,62
Nome:	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - ADMIN EFETIVO BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	8.687,62
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	8.687,62
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 512-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 8.697,62

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061013

AUTENTICACAO SISBB: D.66A.ADB.B55.475.40A



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530128

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
240.273,89	209.726,11	13.716,33	226.557,56

FICHA...: 320 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

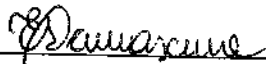
VALOR TOTAL...: 13.716,33

Valor por Extenso:

treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530128

EMPENHO Nº 530128	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
13.716,33	13.716,33	13.716,33	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos *****				
13.716,33	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E.	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4238	115282	45541E	13.258,77
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1231, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4239

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 13.258,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1231	/1	997139			RR\$ 13.258,77	RR\$ 0,00	RR\$ 13.258,77
TOTAL....					RR\$ 13.258,77	RR\$ 0,00	RR\$ 13.258,77

Despesa Líquida : RR\$ 13.258,77

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	45541E	RR\$ 13.258,77
TOTAL...			RR\$ 13.258,77

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 1231 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4241

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 457,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1231	/2	997139			RR\$ 457,56	RR\$ 0,00	RR\$ 457,56
TOTAL....					RR\$ 457,56	RR\$ 0,00	RR\$ 457,56

Despesa Líquida RR\$ 457,56

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	A4CD2C	RR\$ 457,56
TOTAL...			RR\$ 457,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

11/17

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.268,49
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	3.268,49
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 457,59
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 457,59
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	915,18
Nome:	FUNDEB 70%-ENS INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL(AUX.DOEÇA)	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\$	915,18
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	915,18
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 915,18

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061010

AUTENTICACAO SISBB: 0.B69.142.59A.A4C.D2C

1417

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 528, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	129.694,49
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	94.705,53
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 13.258,77
Quantidade de Segurados:	20	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 13.258,77
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	26.517,54
Nome:	FUNDEB 70%-ENS INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	26.517,54
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	26.517,54
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
2255102285 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 26.517,54

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061009

AUTENTICACAO SISBB: 2.616.103.85B.455.41E



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530133

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
226.557,56	223.442,44	31.337,66	195.219,90

FICHA...: 320 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.337,66

Valor por Extenso:

trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530133

EMPENHO Nº 530133	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
 Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)

VALOR DO EMPENHO 31.337,66	LIQUIDADO ATÉ A DATA 31.337,66	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 31.337,66	SALDO A LIQUIDAR 0,00
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **31.337,66** trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4234	115282	04AE16	30.331,02

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1237 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4235

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30.331,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1237	/1	997139			RR\$ 30.331,02	RR\$ 0,00	RR\$ 30.331,02
TOTAL....					RR\$ 30.331,02	RR\$ 0,00	RR\$ 30.331,02

Despesa Líquida : RR\$ 30.331,02

(trinta mil, trezentos e trinta e um reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	04AE16	RR\$ 30.331,02
TOTAL...			RR\$ 30.331,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

1419

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022	10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	262.476,39
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	216.650,16
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 30.331,02
Quantidade de Segurados:	46	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 30.331,02
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	60.662,04
Nome:	FUNDEB 70%-ENS FUNDAMENTAL - ENS FUNDAM - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	60.662,04
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	60.662,04
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-BREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 60.662,04
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F4.C18.9EC.04A.E16



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1237 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4237

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1237	/2	997139			RR\$ 1.006,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,64
TOTAL....					RR\$ 1.006,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,64

Despesa Líquida : RR\$ 1.006,64

(um mil e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	672E70	RR\$ 1.006,64
TOTAL...			RR\$ 1.006,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

111

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.190,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	7.190,67
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.006,69
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.006,69
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 2.013,38	
Nome:	FUNDEB 70%-ENS FUNDAMENTAL - ENS FUNDAM - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL(AUX.DOENÇA)	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\$	2.013,38
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.013,38
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 6003

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 COREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.013,38
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: B.BE3.245.E58.672.E70



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530229

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
195.219,90	254.780,10	186,65	195.033,25

FICHA.: 320 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1420)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:
 cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530229

EMPENHO Nº 530229	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

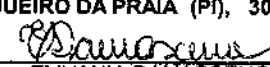
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1420)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **186,65** **cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos** *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</p> <p></p> <p>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p>
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

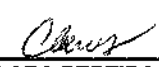
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4223	115282	DC56C9	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1348 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4225

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1420)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1348	/1	997139			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida : RR\$ 186,65

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DC56C9	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

14/05

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 626, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.307,48
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 186,65
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 186,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	FUNDEB 40% -ENS FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO EFETIVO - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06 970.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R. PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	373,30
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3351715171496851
17/06/2022 15:37:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOMENDIMENTO - 15.37.07
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: 10.827.235/0091-05
VALOR: R\$ 373,30
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061093
AUTENTICACAO SISBB: C.04D.2F1.E37.DC5.6C9



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	0,00	100.000,00	62.000,00

FICHA...: 329 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA: (11) 4154-
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812
ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

Elivania Damasceno Hattori
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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 128003

EMPENHO Nº 128003	ES	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 329	DATA: 01/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	85.078,17	36.072,77	14.921,83

VALOR A SER PAGO R\$ **36.072,77** **trinta e seis mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4221	115282	A26F83	36.072,77

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

6117 = 128003



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/06/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1183271 - Ref: FITG_873382 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1183271	36.072,77	01/07/2022	
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO		
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
4105	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,559240	31.030,68
660,223	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,636950	5.042,09

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 915887 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- Q.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 37.131,00 - VL DESCONTO R\$ 1.058,23 - VL LIQUIDO R\$ 36.072,77. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 36.072,77	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 36.072,77

Assinatura Digital	
J16DSS2W	UAVVNV8U U1AUW80A 97QVPDJ0
0KF4VF0E	CK930WXN GQNAW7F5 8XICJP6C
FWY1DRQR	DI2IJ6S8 B9Q8QOVP 0JAZR31G
RTZV8NHZ	4M1CID5Y IYXVRC5B 9JK4Y49F

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1183271 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
J16DSS2W	UAVVNV8U U1AUW80A 97QVPDJ0
0KF4VF0E	CK930WXN GQNAW7F5 8XICJP6C
FWY1DRQR	DI2IJ6S8 B9Q8QOVP 0JAZR31G
RTZV8NHZ	4M1CID5Y IYXVRC5B 9JK4Y49F

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #915887



DATA EMISSÃO: 01/06/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2022 a 31/05/2022
VENCIMENTO: 01/07/2022
DATA IMPRESSÃO: 06/06/2022 09:45:35
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 915887 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NÃO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 37.131,00 - VL DESCONTO R\$ 1.058,23 - VL LIQUIDO R\$ 36.072,77. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4105,0000	R\$ 7,559240	R\$ 31.030,58
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	660,2230	R\$ 7,636950	R\$ 5.042,09
TAXA: -2,85% R\$ -1.058,23		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 36.072,77

ATESTO

FATURA: #915887

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
965	03/05/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
966	04/05/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1027	27/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.185,00	R\$ 1.151,23	R\$ 1.185,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1028	27/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.185,00	R\$ 1.151,23	R\$ 1.185,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1029	27/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.185,00	R\$ 1.151,23	R\$ 1.185,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1049	28/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.185,00	R\$ 1.151,23	R\$ 1.185,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1055	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 4.290,00	R\$ 4.167,74	R\$ 4.290,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1056	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 4.524,00	R\$ 4.395,07	R\$ 4.524,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1057	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 4.602,00	R\$ 4.470,84	R\$ 4.602,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1078	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 4.524,00	R\$ 4.395,07	R\$ 4.524,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1079	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 4.641,00	R\$ 4.508,73	R\$ 4.641,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1060	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	EDC-0003	DIESEL	R\$ 4.680,00	R\$ 4.546,82	R\$ 4.680,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1105	31/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 4.680,00	R\$ 4.546,82	R\$ 4.680,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:47
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	36.072,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F31.011.280.A26.F83
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 527003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.04	FUNDEB			
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	17.339,86	224.660,14	6.077,33	11.262,53

FICHA...: 329 DATA...: 27/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

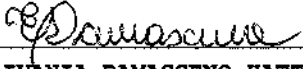
VALOR TOTAL...: 6.077,33

Valor por Extenso:

seis mil e setenta e sete reais e trinta e três centavos * * * * *

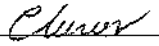
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 527003

EMPENHO Nº 527003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 27/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.077,33	6.077,33	6.077,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e setenta e sete reais e trinta e três centavos *****
6.077,33 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/05/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 27/05/2022


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4089	115282	4D848C	6.077,33

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 02/06/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 6.077,33	NF-e Nº: 000.000.334 SÉRIE: 1
DATA DE RECEPIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Fret Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.334 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0525 3299 4800 0116 5500 1000 0093 3415 1830 1411 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez do contribuinte</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220099293556 - 27/05/2022 16:33:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:26:19

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.077,33		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.077,33

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000148	ÁGUA SANITÁRIA LIQUIDA 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	35,0000	3,99	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000355	PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO PCT COM 45 ROLOS	74182000	0 400	5102	FD	10,0000	75,50	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000371	DESMETANTE LIQUIDO 1000ML	61029000	0 400	5405	UNI	50,0000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000350	ESPONJA DE ACO. PCT C/ 8 UNIDADES	74181000	0 400	5102	PCT	50,0000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000352	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	74181000	0 400	5102	UNI	51,0000	1,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000454	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 300ML	61029000	0 400	5107	UNI	24,0000	18,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000356	PALITOS DE FOSFÓROS FARDO COM 10 CATAS.	36050000	0 400	5102	PCT	10,0000	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000380	RODO PARA LIMPEZA 40CM	01029000	0 400	5102	UNI	14,0000	12,99	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000353	PAÑO DE CHÃO	63071000	0 400	5102	UNI	30,0000	6,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000354	PAÑO DE PRATO	63071000	0 400	5102	UNI	30,0000	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000455	DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML	61029000	0 400	5405	UNI	50,0000	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000350	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	50,0000	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000376	SABÃO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	50,0000	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000372	SABÃO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	45,0000	2,99	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000456	LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL CX COM 24X500ML	01029000	0 400	5405	UNI	20,0000	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000314	CESTO PARA LIXO 10L	01029000	0 400	5405	UNI	35,0000	14,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000374	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000381	SACO DE LIXO PRETO - 30 L PCT COM 10 UNL	84223021	0 400	5102	PCT	120,0000	4,45	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3597-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Raimundo Manoel das Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

27 05 2022
 RAIMUNDO



Emissão de comprovantes

G3332410123761001
24/06/2022 10:30:00

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:56
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	02/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	6.077,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	1.C7D.919.275.408.48C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 6.077,33	NF-e Nº: 000.000.334 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

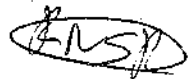
MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Fret Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8691883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.334 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0525 3299 4800 0116 5500 1000 0003 3415 1830 1411
		<small> Serviço de Autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acrezardoca </small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009293556 - 27/05/2022 16:33:32
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000356	SACO DE LIXO PRETO - 50 L PCT COM 10 UN.	54223021	0 400	5102	PCT	130,0000	4,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000072	SACO DE LIXO PRETO - 100 L PACOTE COM 5 UNID	39232199	0 400	5405	PCT	140,0000	4,55	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000487	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	20,0000	3,55	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000128	FLANELA AMARELA	01019000	0 400	5405	UNI	50,0000	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

27 05 2022




RECIBO

R\$ 4.678,67

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, a quantia de R\$ 4.678,67 (Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais, e Sessenta e Sete Centavos), como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.335 emitida(s) em 01/06/2022. Dados bancário AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba(PI), 01 de Junho de 2022.

MAURICIO & LUANA LTDA:2532994800 0116	Assinado de forma digital por MAURICIO & LUANA LTDA:25329948000116 Dados: 2022.06.01 14:08:15 -03'00'
--	---

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$ 4.678,67 (Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais, e Sessenta e Sete Centavos), como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.335 emitida(s) em 01/06/2022.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Parnaíba(PI), 01 de Junho de 2022.

MAURICIO & LUANA
LTDA:25329948000
116

Assinado de forma digital por
MAURICIO & LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.06.01 14:08:24
+03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Mauricio e Luana LTDA
CNPJ 25.329.948/0001-16 -Telefone: (86) 9 8188-3000
R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 – LOJA 03, Bairro FREI HIGINO, Parnaíba-Piauí, CEP: 64.207-040.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205241421 em 27/04/2022, protocolo 220259186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MAURICIO & LUANA LTDA
Número de Registro:	22200449841
CNPJ:	25329948000116
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205241421. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502	419.350,87	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502		419.350,87
Totais do dia 02:						419.350,87	419.350,87
10/01/2021	21501 - CONTADOR A PAGAR	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555	4.500,00	
10/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555		4.500,00
Totais do dia 10:						4.500,00	4.500,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000065	0001	001	200908746	14.274,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000065	0001	001	200908746		14.274,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000066	0001	001	200908747	18.740,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000066	0001	001	200908747		18.740,00
Totais do dia 14:						33.014,00	33.014,00
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
19/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744	12.996,00	
19/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744		12.996,00
Totais do dia 19:						12.996,00	12.996,00
20/01/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518	62.671,39	
20/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518		62.671,39
Totais do dia 20:						62.671,39	62.671,39
28/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745	5.658,88	
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745		5.658,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748	1.118,88	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748		1.118,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749	1.915,20	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749		1.915,20
					Totais do dia 28:	8.692,96	8.692,96
30/01/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087	1.000,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087		1.000,00
30/01/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088	250,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088		250,00
30/01/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089	75,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089		75,00
30/01/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090	180,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090		180,00
30/01/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091	200,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091		200,00
					Totais do dia 30:	1.705,00	1.705,00
31/01/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506	2.162,89	
31/01/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506		2.162,89
31/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531		4.000,00
31/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543		4.000,00
					Totais do dia 31:	10.162,89	10.162,89
					Totais do mês de Janeiro:	553.693,11	553.693,11
15/02/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/2021	0001	001	200898092	600,00	
15/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/2021	0001	001	200898092		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/02/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519	2.162,89	
20/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519		2.162,89
					Totais do dia 20:	2.162,89	2.162,89
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750	12.033,51	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750		12.033,51
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751	8.189,35	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751		8.189,35
					Totais do dia 24:	20.222,86	20.222,86
28/02/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094	235,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094		235,00
28/02/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095	65,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095		65,00
28/02/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096	180,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096		180,00
28/02/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097	200,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097		200,00
28/02/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507	1.201,38	
28/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507		1.201,38
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532		4.000,00
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544		4.000,00
					Totais do dia 28:	10.881,38	10.881,38
					Totais do mês de Fevereiro:	33.867,13	33.867,13
01/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761	7.200,00	
01/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761		7.200,00
					Totais do dia 01:	7.200,00	7.200,00
02/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762	8.844,80	
02/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762		8.844,80
					Totais do dia 02:	8.844,80	8.844,80
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755	299,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755		299,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756	1.118,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756		1.118,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758	320,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758		320,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000758	0001	001	200908759	400,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000758	0001	001	200908759		400,00
					Totais do dia 03:	2.137,00	2.137,00
04/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757	600,00	
04/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757		600,00
					Totais do dia 04:	600,00	600,00
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760	20.222,86	
09/03/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760		20.222,86
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763	10.715,01	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763		10.715,01
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764	9.507,85	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764		9.507,85

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 09:	40.445,72	40.445,72
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765	9.984,70		
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765		9.984,70	
						Totais do dia 10:	9.984,70	9.984,70
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098	600,00		
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098		600,00	
						Totais do dia 15:	600,00	600,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752	219,00		
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752		219,00	
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753	5.582,99		
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753		5.582,99	
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754	109,39		
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754		109,39	
						Totais do dia 16:	5.911,38	5.911,38
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766	6.994,80		
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766		6.994,80	
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767	7.471,10		
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767		7.471,10	
						Totais do dia 17:	14.465,90	14.465,90
20/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520	1.201,38		
20/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520		1.201,38	
						Totais do dia 20:	1.201,38	1.201,38
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768	8.450,00		
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768		8.450,00	
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769	4.875,00	
24/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769		4.875,00
					Totais do dia 24:	13.325,00	13.325,00
30/03/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099	1.000,00	
30/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099		1.000,00
30/03/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100	280,00	
30/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100		280,00
30/03/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101	70,00	
30/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101		70,00
30/03/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102	180,00	
30/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102		180,00
30/03/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103	200,00	
30/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103		200,00
					Totais do dia 30:	1.730,00	1.730,00
31/03/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496	108.800,00	
31/03/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496		108.800,00
31/03/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508	18.284,33	
31/03/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508		18.284,33
31/03/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533		4.000,00
31/03/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545		4.000,00
					Totais do dia 31:	135.084,33	135.084,33
					Totais do mês de Março:	241.530,21	241.530,21
05/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770	1.842,24	
05/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770		1.842,24
05/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771	985,00	
05/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771		985,00
					Totais do dia 05:	2.827,24	2.827,24
08/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772	1.240,40	
08/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772		1.240,40
					Totais do dia 08:	1.240,40	1.240,40
12/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773	12.088,00	
12/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773		12.088,00
					Totais do dia 12:	12.088,00	12.088,00
15/04/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104	600,00	
15/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521	18.284,33	
20/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521		18.284,33
					Totais do dia 20:	18.284,33	18.284,33
30/04/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105		1.000,00
30/04/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106	265,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106		265,00
30/04/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107	60,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107		60,00
30/04/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108	180,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108		180,00
30/04/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109	200,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 04/2021	0001	001	200909497	27.200,00	
30/04/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 04/2021	0001	001	200909497		27.200,00
30/04/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509	4.335,56	
30/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509		4.335,56
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909534	4.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909534		4.000,00
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909546	4.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909546		4.000,00
Totais do dia 30:						41.240,56	41.240,56
Totais do mês de Abril:						76.280,53	76.280,53
10/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000084	0001	001	200908774	53.286,00	
10/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000084	0001	001	200908774		53.286,00
Totais do dia 10:						53.286,00	53.286,00
11/05/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDAS CANCELADAS CONF. NFE000000085	0001	001	200908795	53.286,00	
11/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS CANCELADAS CONF. NFE000000085	0001	001	200908795		53.286,00
Totais do dia 11:						53.286,00	53.286,00
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908775	25.619,94	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908775		25.619,94
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908776	9.010,20	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908776		9.010,20
Totais do dia 13:						34.630,14	34.630,14
15/05/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898110	600,00	
15/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898110		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/05/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522	4.335,56	
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522		4.335,56
					Totais do dia 20:	4.335,56	4.335,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777	906,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777		906,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778	1.448,80	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778		1.448,80
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779	998,56	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779		998,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780	1.105,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780		1.105,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781	541,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781		541,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782	1.337,86	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782		1.337,86
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783	1.094,40	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783		1.094,40
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784	395,68	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784		395,68
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785	2.550,00	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785		2.550,00
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786	1.071,42	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786		1.071,42
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787	641,44	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787		641,44
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788	617,60	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788		617,60
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789	295,84	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789		295,84
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790	321,55	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790		321,55
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791	788,86	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791		788,86
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792	1.181,20	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792		1.181,20
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793	659,36	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793		659,36
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794	424,88	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794		424,88
					Totais do dia 28:	16.381,25	16.381,25
30/05/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112	1.000,00	
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112		1.000,00
30/05/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113	268,00	
30/05/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113		268,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114	65,00	
30/05/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114		65,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898115	180,00	
30/05/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898115		180,00
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116	200,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116		200,00
Totais do dia 30:						1.713,00	1.713,00
31/05/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498	27.200,00	
31/05/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498		27.200,00
31/05/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510	7.821,14	
31/05/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510		7.821,14
31/05/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535		4.000,00
31/05/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547		4.000,00
Totais do dia 31:						43.021,14	43.021,14
Totais do mês de Maio:						207.253,09	207.253,09
02/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000099	0001	001	200908796	168,00	
02/06/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE0000000099	0001	001	200908796		168,00
Totais do dia 02:						168,00	168,00
15/06/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 06/2021	0001	001	200898117	600,00	
15/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 06/2021	0001	001	200898117		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/06/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523	7.821,14	
		PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523		7.821,14
					Totais do dia 20:	7.821,14	7.821,14
30/06/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118	1.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118		1.000,00
30/06/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119	289,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119		289,00
30/06/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120	68,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120		68,00
30/06/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898121	180,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898121		180,00
30/06/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898122	200,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898122		200,00
30/06/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 06/2021	0001	001	200909499	27.200,00	
30/06/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 06/2021	0001	001	200909499		27.200,00
30/06/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511	2.736,80	
30/06/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511		2.736,80
30/06/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909536	4.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909536		4.000,00
30/06/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909548	4.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909548		4.000,00
					Totais do dia 30:	39.673,80	39.673,80
					Totais do mês de Junho:	48.262,94	48.262,94
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908797	898,23	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908797		898,23
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798	2.813,02	
		- VENDAS A VISTA					2.813,02
14/07/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798		2.813,02
		- CAIXA GERAL					
14/07/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799	2.481,00	
		- VENDAS A VISTA					
14/07/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799		2.481,00
		- CAIXA GERAL					
14/07/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800	811,74	
		- VENDAS A VISTA					
14/07/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800		811,74
		- CAIXA GERAL					
14/07/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801	180,96	
		- VENDAS A VISTA					
14/07/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801		180,96
		- CAIXA GERAL					
15/07/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123	600,00	
		- CAIXA GERAL					
15/07/2021	11101.0001	SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123		600,00
		- CAIXA GERAL					
20/07/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524	2.736,80	
		- CAIXA GERAL					
20/07/2021	11101.0001	SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524		2.736,80
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124	1.000,00	
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	11101.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124		1.000,00
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125	255,00	
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	11101.0001	ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125		255,00
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	42101.0034	ÁGUA PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126	58,00	
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	11101.0001	ÁGUA PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126		58,00
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127	180,00	
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	11101.0001	TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127		180,00
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128	200,00	
		- CAIXA GERAL					
30/07/2021	11101.0001	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128		200,00
		- CAIXA GERAL					
Totais do dia 14:						7.184,95	7.184,95
Totais do dia 15:						600,00	600,00
Totais do dia 20:						2.736,80	2.736,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128		200,00
					Totais do dia 30:	1.693,00	1.693,00
31/07/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512	7.184,95	
31/07/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512		7.184,95
31/07/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537		4.000,00
31/07/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549		4.000,00
					Totais do dia 31:	15.184,95	15.184,95
					Totais do mês de Julho:	27.399,70	27.399,70
15/08/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129	600,00	
15/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/08/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525	7.184,95	
20/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525		7.184,95
					Totais do dia 20:	7.184,95	7.184,95
23/08/2021	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842	1.048.380,00	
23/08/2021	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842		1.048.380,00
					Totais do dia 23:	1.048.380,00	1.048.380,00
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802	3.403,00	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802		3.403,00
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803	3.662,00	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803		3.662,00
					Totais do dia 24:	7.065,00	7.065,00
30/08/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131	1.000,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131		1.000,00

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132	269,00	
30/08/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132		269,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133	65,00	
30/08/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133		65,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134	180,00	
30/08/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134		180,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135	200,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		200,00
Totais do dia 30:						1.714,00	1.714,00
31/08/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513	706,50	
31/08/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		706,50
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538	4.000,00	
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		4.000,00
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550	4.000,00	
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		4.000,00
Totais do dia 31:						8.706,50	8.706,50
Totais do mês de Agosto:						1.073.650,45	1.073.650,45
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804	1.600,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		1.600,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805	1.960,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		1.960,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806	15.800,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		15.800,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807	13.640,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		13.640,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		13.640,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808	5.600,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808		5.600,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809	15.180,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809		15.180,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810	2.400,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810		2.400,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811	660,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811		660,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812	12.045,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812		12.045,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813	6.555,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813		6.555,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814	3.919,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814		3.919,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815	2.150,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815		2.150,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816	12.000,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816		12.000,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817	8.280,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117 - CAIXA GERAL	0001	001	200908817		8.280,00
13/09/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118 - VENDAS A VISTA	0001	001	200908818	8.100,00	
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818		8.100,00
15/09/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2021	0001	001	200898136	600,00	
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2021	0001	001	200898136		600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819	1.600,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819		1.600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820	7.972,40	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820		7.972,40
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821	3.623,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821		3.623,00
20/09/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526	706,50	
20/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526		706,50
30/09/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137		1.000,00
30/09/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138	287,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138		287,00
30/09/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139	75,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139		75,00
30/09/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140	180,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140		180,00
30/09/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141	200,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141		200,00
30/09/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514	12.308,44	
30/09/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514		12.308,44
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539	4.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539		4.000,00
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551	4.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551		4.000,00
Totais do dia 30:						22.050,44	22.050,44
Totais do mês de Setembro:						146.441,34	146.441,34
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822	17.790,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822		17.790,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823	21.255,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823		21.255,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824	14.260,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824		14.260,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825	4.950,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825		4.950,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826	3.500,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826		3.500,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827	15.120,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827		15.120,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828	5.220,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828		5.220,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829	14.790,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829		14.790,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830	29.700,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830		29.700,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831	2.100,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831		2.100,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832	11.479,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832		11.479,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833	8.500,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833		8.500,00
14/10/2021	31101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834	15.300,00	
14/10/2021	11101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834		15.300,00
Totais do dia 14:						163.964,00	163.964,00
15/10/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142	600,00	
15/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843	2.811,00	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843		2.811,00
20/10/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527	12.308,44	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527		12.308,44
Totais do dia 20:						15.119,44	15.119,44

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
30/10/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS							
		PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143	1.000,00		
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143		1.000,00	
30/10/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA							
		PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144	247,00		
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144		247,00	
30/10/2021	42101.0034 - ÁGUA							
		PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145	55,00		
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145		55,00	
30/10/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET							
		PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146	180,00		
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146		180,00	
30/10/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA							
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147	200,00		
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147		200,00	
			Totais do dia 30:				1.682,00	1.682,00
31/10/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL							
		SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515	16.396,40		
31/10/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER							
		SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515		16.396,40	
31/10/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS							
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540	4.000,00		
31/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540		4.000,00	
31/10/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS							
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552	4.000,00		
31/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552		4.000,00	
			Totais do dia 31:				24.396,40	24.396,40
			Totais do mês de Outubro:				205.761,84	205.761,84
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835	2.067,00		
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA							
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835		2.067,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836	17.450,00		
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA							
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836		17.450,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837	2.551,00		
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837		2.551,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838	4.095,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838		4.095,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839	12.755,00	
09/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839		12.755,00
					Totais do dia 08:	38.918,00	38.918,00
15/11/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148	600,00	
15/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840	53.460,00	
18/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840		53.460,00
18/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841	93.960,00	
18/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841		93.960,00
					Totais do dia 18:	147.420,00	147.420,00
20/11/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528	16.396,40	
20/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 10/2021	0001	001	200909528		16.396,40
					Totais do dia 20:	16.396,40	16.396,40
30/11/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150		1.000,00
30/11/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151	258,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151		258,00
30/11/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152	65,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152		65,00
30/11/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153	180,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153		180,00
30/11/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154	200,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154		200,00
30/11/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500	108.800,00	
30/11/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500		108.800,00
30/11/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516	29.512,80	
30/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516		29.512,80
30/11/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541		4.000,00
30/11/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553		4.000,00
Totais do dia 30:						148.015,80	148.015,80
Totais do mês de Novembro:						351.350,20	351.350,20
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856	5.110,90	
06/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856		5.110,90
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857	4.889,18	
06/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857		4.889,18
Totais do dia 06:						10.000,08	10.000,08
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858	73.225,27	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858		73.225,27
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859	72.460,00	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859		72.460,00
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860	129.692,00	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860		129.692,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						275.377,27	275.377,27
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908846	16.196,94	
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908846		16.196,94
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908847	726,00	
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908847		726,00
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908848	14.409,75	
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908848		14.409,75
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908849	11.592,90	
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908849		11.592,90
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908861	55.645,40	
		NFE000000145					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908861		55.645,40
		NFE000000145					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908862	29.354,60	
		NFE000000145					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908862		29.354,60
		NFE000000145					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908863	71.083,08	
		NFE000000146					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908863		71.083,08
		NFE000000146					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908864	5.916,80	
		NFE000000146					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908864		5.916,80
		NFE000000146					
Totais do dia 13:						204.925,47	204.925,47
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908850	13.761,54	
		CONF. NFE000000014					
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908850		13.761,54
		CONF. NFE000000014					
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908851	26.797,25	
		CONF. NFE000000015					
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGIÑO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000015	0001	001	200908851		26.797,25
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852	17.803,25	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852		17.803,25
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853	9.633,00	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853		9.633,00
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854	11.970,35	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854		11.970,35
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855	26.529,99	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855		26.529,99
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865	14.880,42	
14/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865		14.880,42
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866	5.119,01	
14/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866		5.119,01
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895	14.355,65	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895		14.355,65
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896	726,24	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896		726,24
					Totais do dia 14:	141.576,70	141.576,70
15/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 12/2021	0001	001	200898155	600,00	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 12/2021	0001	001	200898155		600,00
15/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844	24.556,79	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844		24.556,79
15/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845	17.017,84	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845		17.017,84
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867	103.937,51	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867		103.937,51
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868	1.104,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868		1.104,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869	726,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869		726,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870	1.427,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870		1.427,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871	2.435,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871		2.435,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872	2.499,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872		2.499,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873	720,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873		720,00
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874	899,00	
15/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874		899,00
Totais do dia 15:						155.922,14	155.922,14
16/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875	800,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875		800,00
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876	4.400,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876		4.400,00
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877	73.292,77	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877		73.292,77
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878	11.350,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878		11.350,00
					Totais do dia 16:	89.842,77	89.842,77
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879	17.424,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879		17.424,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880	1.767,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880		1.767,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881	2.533,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881		2.533,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882	2.288,75	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882		2.288,75
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883	1.710,70	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883		1.710,70
20/12/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529	29.512,80	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529		29.512,80
20/12/2021	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Continua...

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530	1.048.380,00	
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530		1.048.380,00
					Totais do dia 20:	1.103.616,25	1.103.616,25
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884	26.492,05	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884		26.492,05
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885	13.969,50	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885		13.969,50
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886	6.544,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886		6.544,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887	24.000,40	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887		24.000,40
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888	8.956,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888		8.956,00
21/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889	10.038,00	
21/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889		10.038,00
					Totais do dia 21:	89.999,95	89.999,95
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890	35.520,75	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890		35.520,75
22/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891	60.879,25	
22/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891		60.879,25
					Totais do dia 22:	96.400,00	96.400,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892	3.931,20	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892		3.931,20
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893	2.551,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893		2.551,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894	7.151,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894		7.151,00
					Totals do dia 24:	13.633,20	13.633,20
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905	25.403,35	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905		25.403,35
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906	21.548,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906		21.548,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907	20.249,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907		20.249,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908	26.609,05	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908		26.609,05
					Totals do dia 27:	93.810,40	93.810,40
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897	2.185,15	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897		2.185,15
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898	1.816,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898		1.816,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899	40.969,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899		40.969,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900	7.238,62	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900		7.238,62
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901	19.884,30	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901		19.884,30
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902	3.600,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902		3.600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903	21.192,54	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903		21.192,54
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904	2.240,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904		2.240,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909	49.110,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909		49.110,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910	64.081,25	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910		64.081,25
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911	2.237,50	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911		2.237,50
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912	74.230,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912		74.230,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913	77.805,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913		77.805,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914	59.700,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914		59.700,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915	45.785,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915		45.785,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916	7.108,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916		7.108,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925	36.420,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925		36.420,00
					Totais do dia 28:	515.603,66	515.603,66
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917	2.552,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917		2.552,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918	5.447,14	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918		5.447,14
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919	5.102,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919		5.102,00
					Totais do dia 29:	13.101,64	13.101,64
30/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156	290,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156		290,00
30/12/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157	80,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157		80,00
30/12/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158	180,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158		180,00
30/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159	200,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159		200,00
30/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160		1.000,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920	147.980,44	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920		147.980,44
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921	143.069,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921		143.069,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922	14.353,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922		14.353,00
					Totais do dia 30:	307.152,44	307.152,44
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923	102.978,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923		102.978,00
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924	1.700,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924		1.700,00
31/12/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501	81.600,00	
31/12/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501		81.600,00
31/12/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517	225.004,47	
31/12/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517		225.004,47
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542		4.000,00
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	2.532.344,35	
31/12/2021	32101.0002	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	380.800,00	
31/12/2021	41101.0008	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	20.222,86	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	801,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	2.160,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	2.400,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	3.193,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	7.200,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	12.000,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	53.286,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	327.655,66	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	371.738,66	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	1.048.380,00	
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556	1.104.552,89	
31/12/2021	23303	LUCRO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		1.104.552,89
31/12/2021	31102.0002	VENDAS CANCELADAS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		53.286,00
31/12/2021	31102.0008	SIMPLES NACIONAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		327.655,66
31/12/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		371.738,66
31/12/2021	41101.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		1.048.380,00
31/12/2021	42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		7.200,00
31/12/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		12.000,00
31/12/2021	42101.0034	ÁGUA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		801,00
31/12/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		3.193,00
31/12/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.160,00
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		20.222,86
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		380.800,00
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.532.344,35
Totais do dia 31:						<u>6.286.016,89</u>	<u>6.286.016,89</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>9.396.978,86</u>	<u>9.396.978,86</u>

Balanco Patrimonial

Página 35 de 42

Folha: 35

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.968.631,43 D
111	DISPONIVEL	1.968.631,43 D
11101	CAIXA	1.542.831,43 D
11101.0001	CAIXA GERAL	1.542.831,43 D
112	CREDITOS E DIREITOS	1.542.831,43 D
11201	CLIENTES	425.800,00 D
11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER	425.800,00 D
2	PASSIVO	
21	CIRCULANTE	1.968.631,43 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	225.004,47 C
21201	MATRIZ	225.004,47 C
21201.0002	SIMPLES A RECOLHER	225.004,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	225.004,47 C
231	CAPITAL SOCIAL	1.743.626,96 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	300.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.000,00 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	1.443.626,96 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	339.074,07 C
		1.104.552,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.968.631,43 (Hum Milhão Novecentos e Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) .

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 36 de 42

Folha: 36

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.913.144,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.913.144,35
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.532.344,35
010.01.03	Vendas de Serviços	380.800,00
(-) 020	Deduções da Receita	380.941,66
020.01	Impostos Faturados	327.655,66
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	327.655,66
020.02	Outras Deduções	53.286,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	53.286,00
(=) 030	Receita Líquida	2.532.202,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.399.895,80
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.399.895,80
(=) 060	Lucro Bruto	1.132.306,89
(-) 070	Despesas Operacionais	27.754,00
070.02	Despesas Administrativas	27.754,00
(=) 110	Lucro Operacional	1.104.552,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.104.552,89
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.104.552,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.104.552,89

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Fim

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT 5379-5	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPESAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Analfítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
32201.0005-0	SIMPLES NACIONAL	216	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPEAS RECUPERADAS	79	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPEAS GERAIS					Devedora
421	DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPEAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPEAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPEAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPEAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora
42101.0033-0	DESPEAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

Página 40 de 42

Folha: 40

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPEAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPEAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPEAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPEAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPEAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB N° 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

1608/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA


Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 -
FREI HIGINO LOJA 03

Atividade Principal: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

CNPJ / CPF: 25.329.948/0001-16

Inscrição Municipal: 56.474

Restrições:


MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27508-1
DIRETORA DA RECEITA - SEPAZ

Data: 19/04/2022

Validade: 31/12/2022

EXERCÍCIO
2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ML COMERCIO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.11-5-00 - Edição de livros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (86) 8188-3000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8188-3000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 56474

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, 4869, REIS VELOSO

CEP: 64204035

Local e data: Parnaíba, quarta, 28 de julho de 2021

CARLOS LUIZ DIAS DE FARIAS
Secretaria Municipal da Fazenda Divisão de Fiscalização

Código de Autenticidade: **QH103BUV**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196542910

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, FREI HIGINO

CEP: 64207040

Local e data: Parnaíba, quarta, 06 de abril de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **22XSGUAKWA**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO IONY HOLANDA LEOPOLDO RODRIGUES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.329.948/0001-16
Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4869 ** / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051303490954223280

Informação obtida em 25/05/2022 10:07:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2506636

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTELA MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
BAIRRO: FREI HIGINO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2022 às 10 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2506636. Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2506636
Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794
Requerente: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116
Representante legal: MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
Bairro: FREI HIGINO
Município/UF: PARNAÍBA - PI
Data de expedição: 11/05/2022 10:58:45
Data de validade: 10/07/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](https://themisconsulta/certidao/pdf/2506636-85c7b47d1cdc00014408ac006e2abc07) (/themisconsulta/certidao/pdf/2506636-85c7b47d1cdc00014408ac006e2abc07)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC



PREFEITURA DE PARNAÍBA
RECEITA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Rua Manoel de Barros, 1140 - Parnaíba - PI
 CEP: 64200-000

Válida até a data 02/06/2022, conforme
 Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Endereço: MADUREIRA LUANILTEIA		Cidade: Parnaíba - PI	
Atividade: ME COMERCIO		CNPJ: 28.329.948/000110	
Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230		Cidade: Parnaíba - PI	
Estado: PIAUI		Cidade: Parnaíba - PI	
CEP: 64200-000		Telefone: 64 3297940	
Inscrição Municipal: 00474		Inscrição Estadual: 01/08/2016	
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO EMPLG. ANTERIORMENTE			
Finalidade: QUOTAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			
Inscrição: PARECELA MENDES GOMES MACIEL			

CERTIFICAÇÃO

CERTIFIQUEMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado da busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos arrecadados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba para a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 3214/2008.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trâmite na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 4 de Março de 2022

Assinatura eletrônica do Celadão: 9AD014E3394AD606

MAYSA VIANA DE SOUSA SILVA
 MATRIZ (L.A. 21966-1)
 SECRETARIA DA RECEITA - BEFAT

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
 TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
 COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MAURICIO & LUANA LTDA**
CNPJ: **25.329.948/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

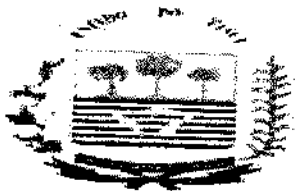
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:08 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **A399.A5D0.9E3F.C1AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205242532994800011601

RAZÃO SOCIAL MAURICIO & LUANA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 LOJA 03			BAIRRO OU DISTRITO FREI HIGINO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64207040	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 25.329.948/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.654.291-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2022, às 15:40:30

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 8FA9-36C5-F1C6-D29F-D74F-3D79-FB8D-0D0A

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2205242532994800011601
CPF/CNPJ:	25.329.948/0001-16
Razão Social:	MAURICIO & LUANA LTDA
Inscrição Estadual:	19.654.291-0
Data da Solicitação:	24/05/2022 15:31:52
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	24/05/2022 15:40:30
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir certidão](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Baírrro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N.º 05 DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MAURICIO & LUANA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 08/09/1988, cédula de identidade n.º 2.587.125/SSP/PI, CPF n.º 033.883.473-79, residente e domiciliada na Rua Senador Cândido Ferraz, n.º 802, Apt 802 EDIF Jardim Fiesole, bairro Jockey, cep 64.049-250, em Teresina-PI. **MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Teresina-PI nascido em 04/11/1984, cédula de identidade n.º 2.229.034/SSP-PI, CPF n.º 984.834.393-87, residente e domiciliado à Rua Vereador Arimateia Carvalho, n.º 4815, Casa 08, Bairro Conselheiro Alberto Silva, na cidade de Parnaíba-PI, cep: 64.209-030, Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada, com a denominação social de: **MAURICIO & LUANA LTDA**, com sede na cidade de TESINA-PI, Rua Orlando Carvalho Nº 5581, sala 03, Bairro Santa Isabel, cep: 64.053-160, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200449841 em 18.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.º. 25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterada o endereço para Rua Antonio de Oliveira Lopes, Nº 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higinio, CEP: 64.207-040, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: **MAURICIO & LUANA LTDA** e nome fantasia: **ML COMÉRCIO**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na Rua Antonio de Oliveira Lopes, Nº 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higinio, CEP: 64.207-040, na cidade de PARNAÍBA, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da legislação comercial vigente.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:
4729-6/99 – Produtos naturais e dietéticos.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado , de ventilação e refrigeração.

4330-4/99 – Os serviços de chapisco ,emboço e reboco.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4761-0/01 - Comércio varejista de livros.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes dimissanitarios .

5811-5/00 - Edição de livros.

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos.

4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral.

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em (300.000 quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	150.000	150.000,00	50
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	150.000	150.000,00	50
TOTAL	300.00	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art. 1.011, §1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuem ou na forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba – PI, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Parnaíba – PI, 23 de Março de 2022

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA-ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA-ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

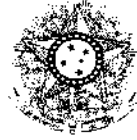
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
98483439387	MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 20:00 SOB Nº 20220180997.
PROTOCOLO: 220180997 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249470. CNPJ DA SEDE: 25329948000116.
NIRE: 22200449841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
MAURICIO & LUANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.329.948/0001-16
Certidão n°: 56511010/2021
Expedição: 10/12/2021, às 08:55:01
Validade: 07/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.329.948/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220625329948000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.654.291-0
CNPJ/CPF
25.329.948/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURICIO & LUANA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2022, ÀS 08:42:04

VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 9B84-1C48-0436-9C8C-B6FF-F894-4297-C05C



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.926,10	837.073,90	21.705,57	6.220,53

FICHA...: 333 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: 01.1507/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

CÓDIGO: 3797

ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS:	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

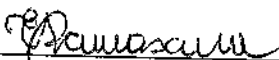
VALOR TOTAL...: 21.705,57

Valor por Extenso:

vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 609006

EMPENHO Nº 609006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3797 **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309** CPF/CNPJ : 37.384.706/0001-04
 Endereço: R VALDEMAR MARTINS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.705,57	21.705,57	21.705,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos *****
21.705,57 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022

Damasceno
 EQUIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4222	115282	1B50D4	21.705,57

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

09/06/2022

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000065											
	Data e Hora de Emissão 09/06/2022 16:10:58											
	Código de Verificação 58f856a4											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Endereço: RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 624326-6 UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com</p>												
<p>Descrição: NOTA REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO (MENSAL) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, RELATIVOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, CERTIDÕES NEGATIVAS E RECIBO ANEXOS.</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">21705,57</td> <td align="right">21.705,57</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	21705,57	21.705,57
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	21705,57	21.705,57								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57</td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *</p>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												

129.000,00

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

09 06 2022





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 152.426/22-76

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04

Contribuinte: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:05:19 h, do dia 03/05/2022.

Validade: 01/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205093738470600010401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.384.706/0001-04	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2022, ÀS 09:41:22

VÁLIDA ATÉ 08/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 02DD-72E8-91B9-3BA6-A7F8-1A3D-322A-C19F



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**
CNPJ: **37.384.706/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:45:42 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2022.

Código de controle da certidão: **C973.40E7.5873.CCF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.384.706/0001-04
Certidão n°: 8207759/2022
Expedição: 11/03/2022, às 15:45:36
Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.384.706/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2504421

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA
BAIRRO: PLANALTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Maio de 2022 às 09 h 39 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2504421. Código verificador: 190D2.97874.5FF14.92F6C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220537384706000104

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
37.384.706/0001-04
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado


Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/05/2022, ÀS 10:04:03

VÁLIDA ATÉ 29/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webg1.sfnz.pia.gov.br/certidaoatv-mul>

Chave para Autenticação: 307E-AA3B-1829-442E-B207-D137-2799-E2A8

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.384.706/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
NOME EMPRESARIAL EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	NÚMERO 2606	COMPLEMENTO *****
CEP 64.050-260	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	
TELEFONE (86) 9435-4314/ (86) 9811-9298		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/12/2021 às 20:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.384.706/0001-04

Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Endereço: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606 / PLANALTO /
TERESINA / PI / 64050-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104332035189800

Informação obtida em 09/06/2022 15:42:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, Nº 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

- I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.
- V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

Cláusula 4ª. A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

Cláusula 6ª. A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

Cláusula 7ª. O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula 8ª. O capital social será R\$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 9ª. O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R\$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	Quantidade de Cotas	Percentual de cotas	Valor das cotas
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R\$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R\$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

- I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;
- II – Operações financeiras de valor significativo;
- III – Contratação de empregados;
- IV – Definição de retirada mensal, a título de “pró-labore”, aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;
- V – Definição da política de distribuição de lucros;
- VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

- I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
- II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

- I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;
- II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;
- III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;
- IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

Cláusula 12ª. Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

Cláusula 13ª. A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócio

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador



RECIBO

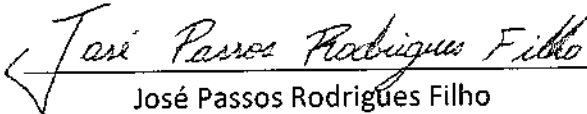
Recibo nº 06.2022.02

Valor: R\$ 21.705,57

Recebi de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R\$ 21.705,57 (Vinte e um mil setecentos e cinco Reais e cinquenta e sete centavos)** referente ao **Sexto requerimento de pagamento** dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **06.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022


José Passos Rodrigues Filho



À Prefeitura Municipal de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

PROCEDIMENTO: Inexigibilidade Nº 010/2021.

Objeto: Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio. Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.

Solicitação Nº: 06.2022.02

De acordo com a situação do Contrato Nº **010/2021** de prestação de serviços Educacionais especializados, mutuamente celebrado entre a Prefeitura Municipal de **Cajueiro da Praia - PI** e a empresa **Educar Soluções Educacionais**, inscrita no CNPJ **37.384.706/0001-04**, esta última SOLICITA desembolso de **R\$ 21.705,57 (Vinte e um mil setecentos e cinco Reais e cinquenta e sete centavos)** referente à **sexta parcela de pagamento**, conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 06.2022.02 – ANEXO I	Realização da 1ª Reunião Gerencial de 2022 no Município de Cajueiro da Praia – PI.
Relatório nº 07.2022.02 – ANEXO II	Realização da 1ª formação presencial de professores de 2022 de Cajueiro da Praia – PI.

Dados Bancários para o pagamento:

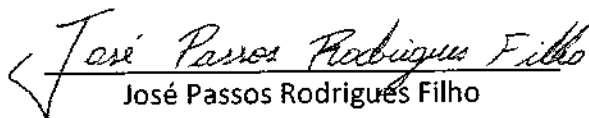
Beneficiário: **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**

Banco do Brasil

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 09 de junho de 2022.


José Passos Rodrigues Filho



ANEXO I
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 06/2022.02

Eu, José Passos Rodrigues Filho, inscrito no CPF sob número 033.298.703-54, representante legal da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob número 37.384.706/0001-04, venho por meio deste expediente **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, doravante denominada contratante e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Realização da 1ª Reunião Gerencial de 2022 no Município de Cajueiro da Praia – PI.**

Relato que no dia 18 de maio de 2022, na Secretaria Municipal de Educação, ocorreram as primeiras Reuniões Gerenciais destinadas aos professores, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas com os Anos avaliados (2º, 4º, 5º, 8º e 9º ano) da Rede Municipal de Ensino de Cajueiro da Praia – PI.

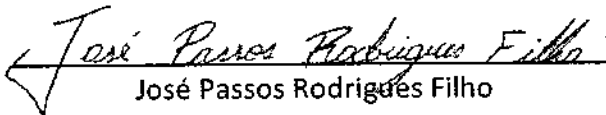
A Reunião ocorreu em dois turnos no referido espaço, e contou com a presença da Secretária Elivânia Damasceno, Servidora Eliane Rocha, e o Coordenador Chico Filho, e teve duração de uma hora por escola.

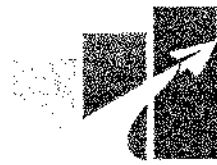
Conduziram as reuniões os técnicos da Educar Soluções Educacionais: Luís Carlos, e Alexandre Rodrigues. Tiveram como objetivo reforçar o plano de ação proposto pela empresa, assim como analisar e discutir os resultados individuais das escolas. Foram reforçadas as etapas do projeto e a sua ciclicidade, a importância de seguir os programas de ensino e caderno de atividades. Ao final foi aberto espaço para discutir sobre a formação e a projetos como reforço e alfabetização.

Durante a Reunião Gerencial, foram passadas listas de frequências nas salas, tanto pela SEMED, quanto pela equipe técnica da Educar Soluções Educacionais.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 26 de Maio de 2022.

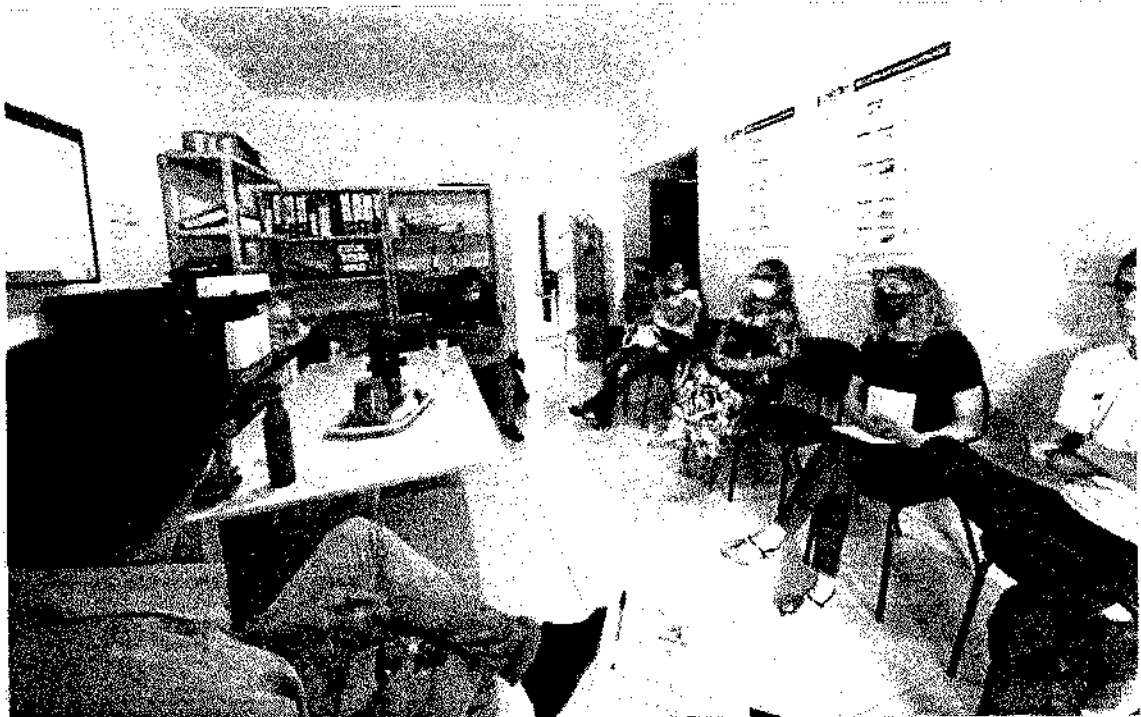

José Passos Rodrigues Filho



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I





ANEXO II
(Lista de Frequência)



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

ESCOLA	
E. M. Antônia Theresi Carneiro	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Shanna Alana Sousa Sousa
2	Clara Bezerra da Costa

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Igniza Maria de Sa
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Luciana Magalhães Sales
2	Maria Lebrun de S. Brito
3	Rute Cavato da Silva
4	Neumara Fernandes Carneiro
5	Francisca das Graças Rodrigues Gomes
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

ESCOLA	
E. M. Maria FLEXINHA	

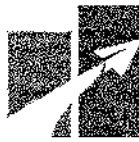
REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Shauron Alana Sousa Rodrigues
2	Clara Maria dos Reis

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Montania Helena Lacerda
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Caibron Silva do Amaral
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

ESCOLA	
E. M. João Florêncio	

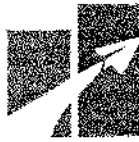
REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	Glória Vinca da Rocha

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Marta de Almeida Pereira dos Santos
2	Paula Maria Pereira Costa
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Marta de Almeida Pereira dos Santos
2	Paula Maria Pereira Costa
3	Paula Maria Pereira Costa
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

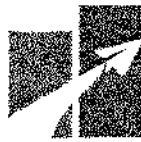
ESCOLA
<i>E. M. Duque de Caxias</i>

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	<i>Oliver Moura da Rocha</i>

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	<i>Luiz Carlos de S. Brito</i>
2	<i>Elizangela Moura da Rocha</i>
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	<i>Fabio de Fátima Brito Moura</i>
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

ESCOLA	
E. M. Orlina Lima	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	Elizangela Vieira da Rocha

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Elizangela Vieira da Rocha
2	Elizangela Vieira da Rocha
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Maria das Neves Rocha de Castro
2	Maria do Socorro das Neves Sialho
3	Maria do Socorro das Neves Sialho
4	Elizangela Vieira da Rocha
5	Genival José Diniz
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



1ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA-PI
18/05/2022

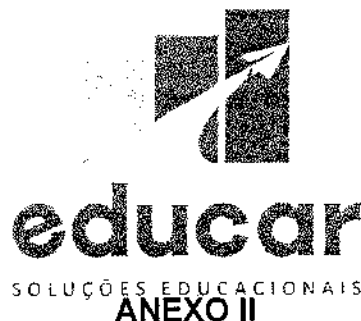
ESCOLA	
Escola Estadual Cajueiro da Praia	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	
2	Antônio Carlos da Silva

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Antônio de Paulo Sousa
2	Antônio Elton Mendes da Silva
3	Cláudio Bonifácio Simões
4	Gláucia da Santa Silva
5	Antônio Carlos da Silva
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br



ANEXO II RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 07/2022.02

Eu, José Passos Rodrigues Filho, inscrito no CPF sob número 033.298.703-54, representante legal da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob número 37.384.706/0001-04, venho por meio deste expediente **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, doravante denominada contratante e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Realização da 1ª formação presencial de professores de 2022 de Cajueiro da Praia – PI.**

Relato que no dia 28 de maio de 2022 estiveram na cidade de Cajueiro da Praia-PI, a equipe de formadores da Educar Soluções Educacionais para realizar formação e oficinas nas disciplinas de português e matemática do ensino fundamental.

A formação aconteceu nas dependências da E. M Oscar Lima, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, tendo como público-alvo e os professores do município que lecionam as disciplinas de português e matemática para 2º, 3º, 4º, 5º, 8º e 9º ano de ensino. (Anexos 1 e 2).

Estavam presentes os formadores da Educar Soluções Educacionais (Ana Lúcia, Cleire Amaral, Edson Lira, Evaldo, Rhusily, Sarah Carvalho e Susana) e o técnico José Rodrigues. E representando a SEMED de Cajueiro da Praia - PI, estavam presentes a secretária de educação do município Elivânia Damasceno, a Coordenadora Eliane Rocha.

Ao término da formação, não havendo mais nada há esclarecer, encerrou-se o treinamento.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 28 de maio de 2022.

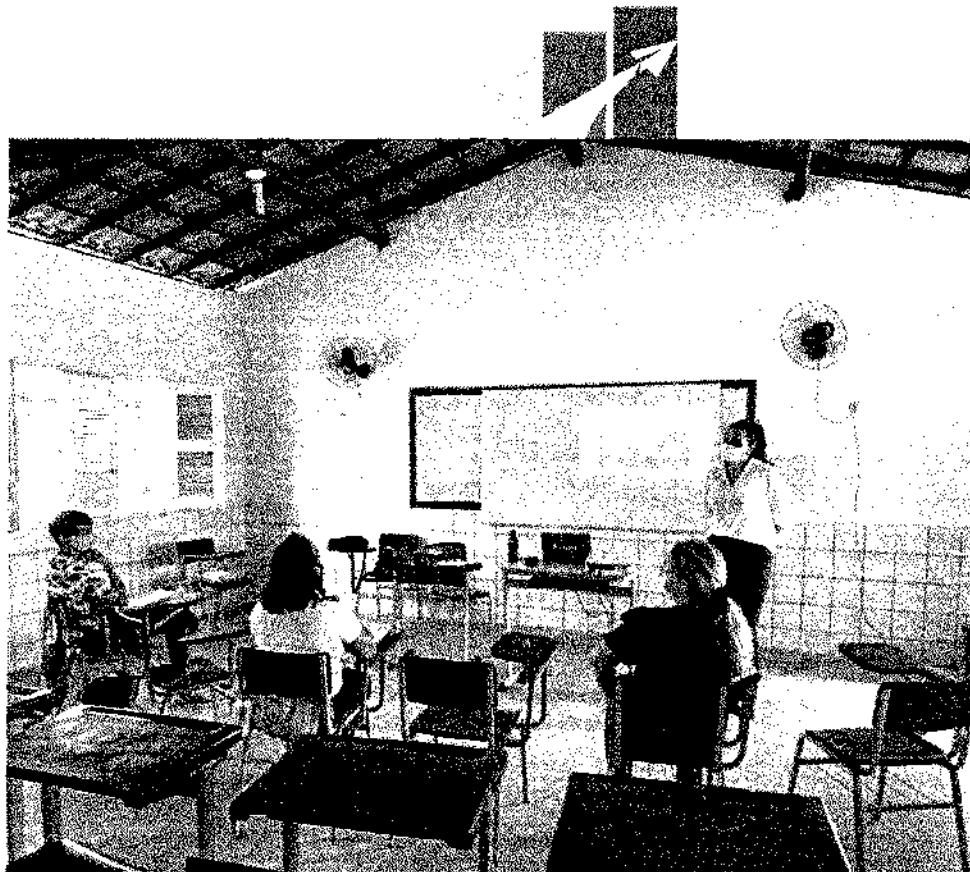

José Passos Rodrigues Filho

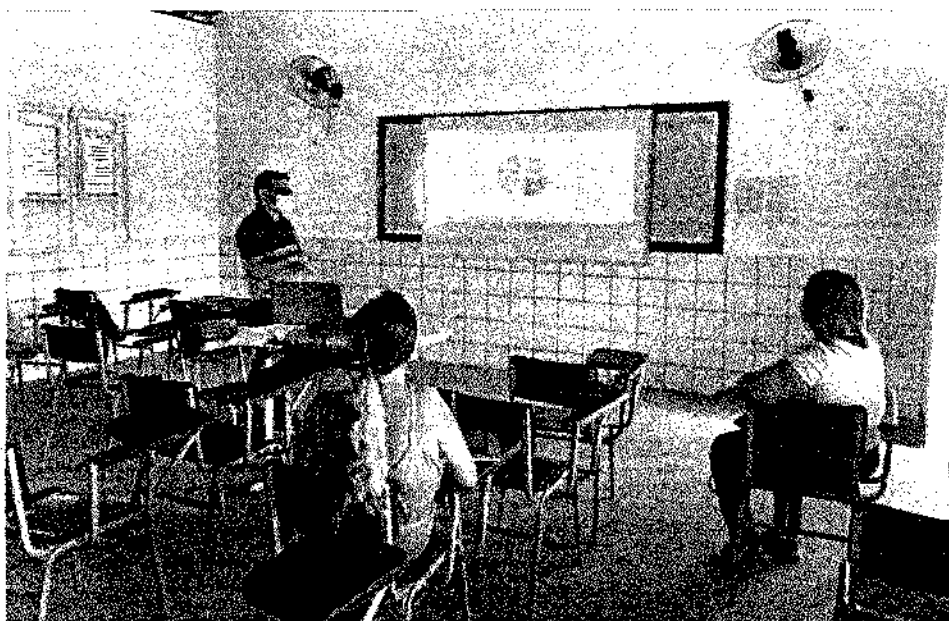
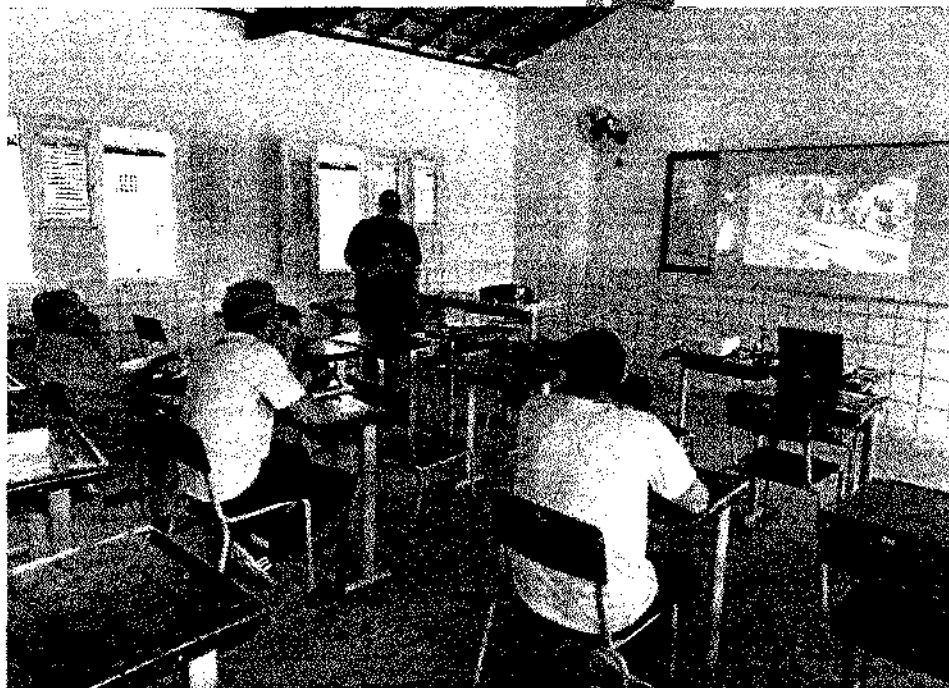


educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
ANEXO I









educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

(Lista de Frequência)



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 28/05/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO

FORMADOR: Sarah Camille / Uirice Amaral

NR	ASSINATURA
1	Enilson Silva do Amaral 2º/3º ano Floresta
2	Adriana de Jesus da Silva Leira (2º ano José Venício)
3	Adriana de Jesus da Silva (2º ano José Venício)
4	Alzumaria Fernandes e Silva
5	Francisca de Sá da Silva (2º ano José Venício)
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022
LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO

FORMADOR(A): Rhivily Regis da Silva Lima

Nº	ASSINATURA
1	Lucilene Maranhão Tavares
2	Antonia Glória M da Silva
3	Maria das Neves Rocha de Castro
4	Ana Nécia de Queiroz Xalho
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022
LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO

FORMADOR(A): Rhiney Rosa da Silva Lima

Nº	ASSINATURA
1	Lucilene Maranhão de Jesus
2	Antonia Glá M da Silva
3	Maria das Neves Rocha de Castro
4	Ana Nécio de Jesus Kialho
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO e 9º ANO

FORMADOR(A): Éridio Ribeiro de Andrade

Nº	ASSINATURA
1	<i>Keila Cavuto da Silva</i>
2	<i>Luciana Veras de Araujo</i>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO E 9º ANO

FORMADOR(A): Gracilda Ribeiro de Andrade

Nº	ASSINATURA
1	Keila Cavuto da Silva
2	Luciana Veiros de Araujo
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br



1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022
MATEMÁTICA 2º ANO

FORMADOR(A): Ana Lúcia Lima Cavalcante

Nº	ASSINATURA
1	Égilson Silva do Brasil / 2º/3º Maria Firmeza
2	Maria de Lourdes Pereira dos Santos (Gustavo)
3	Mário do Socorro da Rocha Fereira (2º UNW) / Dineia
4	Janete de Sá Pereira Freitas Martins
5	Elizângela Vieira da Rocha
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 28/05/2022
MATEMÁTICA 5º ANO

FORMADOR(A): Suzanna A. /

Nº	ASSINATURA
1	Antonia Célia Moraes da Silva
2	Ana Nívia de Oliveira Ximenes
3	Maria das Neves Rocha de Castro
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



educar

SO DEBEMOS CRESCER

1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – 28/05/2022
LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO

FORMADOR(A): Rhuvia Regina da S. Lima

Nº	ASSINATURA
1	Katiana Ferreira Lopes
2	Marina de Oliveira das Neves Fialho
3	Renato dos Santos Ribeiro
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.845
VALOR TOTAL	21.705,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6FC.118.003.185.004
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.913,87	819.086,13	2.325,00	3.588,87

FICHA...: 333 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARAUJO & PRADO LTDA Telefone: (86) 3321-
 CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24 CÓDIGO: 3915
 ENDEREÇO: R CAIAPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T;
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extenso:
 dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 620005

EMPENHO Nº 620005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA	CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24
Endereço: R CAIAPOS	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, trezentos e vinte e cinco reais *****
2.325,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4219	115282	5FD51A	2.325,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=616005



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

321

Código de Verificação de Autenticidade

EX6PHH0ML

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2022 às 10:53:01

Chave de Acesso

214272KHDY6HEIX3YIUWMMKQ42KGM3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 20/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:9080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.537.034/0091-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 33.071	Cadastro 000071262	Nome/Razão Social ARAUJO & PRADO LTDA - ME
Logradouro RUA CAIPOS, 00253	CEP 64215-470	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211804	Bairro PINDORAMA
				E-mail br69alves@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.070.435/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro RUA PRINCIPAL, SN	CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 220283
		Telefone 86 36911222	Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Cide.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	Prestação de serviços de implementação de sistema de diário online.	2.325,00	R\$ 2.325,00

Reunido Nereu das Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 20/06/2022.
Assinatura e carimbo: ✓

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,01%	0000010000004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 46,73	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 321 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EX6PHH0ML

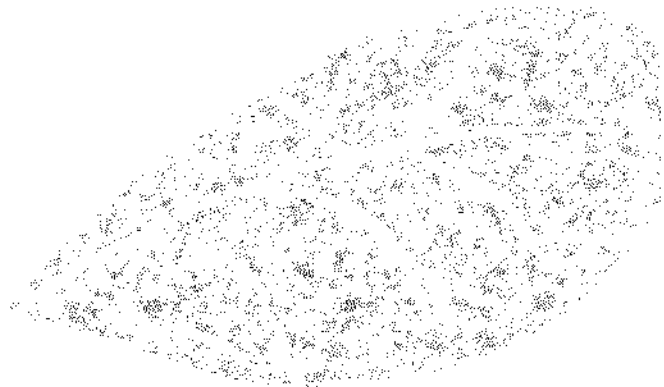
Data

CPF/RG

Assinatura



Educação, Tecnologia e Editora



RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 321, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2. C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 20 de Junho de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU Educação, Tecnologia e Editora
Araujo & Prado Ltda – ME – CNPJ:
14.537.034/0001-24
R Caiapós, 253, Pindorama, Parnaíba, PI, CEP
64215-470
Fone: (86) 9 9969 2453 / 9 9965 3586
Parnaíba – Piauí - Brasil



Educação, Tecnologia e Editora

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal N° 321, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço N° 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 20 de junho de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU Educação, Tecnologia e Editora
Araujo & Prado Ltda – ME – CNPJ:
14.537.034/0001-24
R Caiapós, 253, Pindorama, Parnaíba, PI, CEP
64215-470
Fone: (86) 9 9969 2453 / 9 9965 3586
Parnaíba – Piauí - Brasil



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba - PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

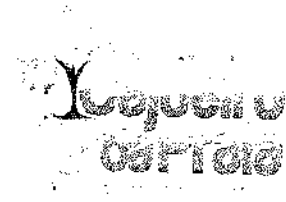
A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor RS
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R\$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:

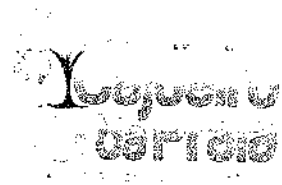
1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
3. Executar o presente Contrato em estrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE

Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

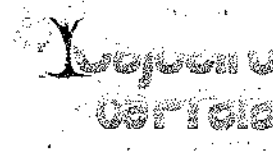
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

Raphael Prado Araujo Araujo
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.537.034/0001-24

Certidão nº: 11833403/2022

Expedição: 14/04/2022, às 09:41:32

Validade: 11/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.537.034/0001-24, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Bauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ 0655443000131

Válida até a data de 15/07/2022 conforme

Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 00253		Compl.:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 20/10/2011
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: 7118464089308816

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:15:30 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220414537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAÚJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

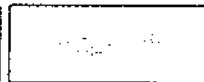
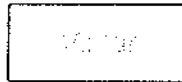
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2022, ÀS 10:06:02

VÁLIDA ATÉ 13/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO NA EN/EXNEV. DO SITE <https://www.legis.gov.br> e/ou no site <https://www.pgepi.pi.gov.br>

Chave para Autenticação: 5869-CDFD-DEE7-29D4-FD57-76D9-467C-2282



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24

Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME

Endereço: R CALAIPOS 253 / PINDORAMA / PARNATIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2022 a 12/07/2022

Certificação Número: 2022061301182507915221

Informação obtida em 13/06/2022 16:22:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24

Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME

Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2022 a 12/07/2022.

Certificação Número: 2022061301182507915221

Informação obtida em 13/06/2022 16:22:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206201453703400012401

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	PINDORAMA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215470
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	19.598.940-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2022, ÀS 09:00:45

VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.sefaz.pi.gov.br/certidnaoif-web>

Chave para Autenticação: 12E4-2E43-7C27-4DB1-5F30-B9F7-7B7C-B26E

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:05
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	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.021.688
VALOR TOTAL	2.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	8.245.C88.188.5FD,51A
------------------	-----------------------



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 531013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.881,67	736.118,33	72.432,80	1.448,87

FICHA...: 333 DATA...: 31/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI Telefone: (99) 8111-
CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89 CÓDIGO: 4367
ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO CIDADE...: GOVERNADOR EUGENIO BARROS.: MA

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 72.432,80

Valor por Extenso:

setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 531013

EMPENHO Nº 531013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 31/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4367 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
Endereço: R 25 DE AGOSTO	CIDADE: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.432,80	72.432,80	72.432,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 72.432,80 **setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 31/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4088	115282	DF253	72.432,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/06/2022

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

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
L. B. C. M. SERVIÇOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 11.579.983/0001-89 Insc. Municipal: 34-074
 Rua 25 de Agosto, 160 - Centro
 Governador Eugênio Barros - MA

Nota Fiscal de Prest. de Serviços SÉRIE "A"
 DATA LIMITE PARA A EMISSÃO
 DE NOTA: 16/11/2023 0025
 Natureza da Operação: _____
 Via de Transporte: _____
 Data da Emissão: 31 maio de 2022

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Sr.(s) ou Firma: Prefeitura Municipal de Capoeiro da Praia
 Endereço: Av. Gerardo Moura Nº: 571 Bairro: Centro
 Cidade: Capoeiro da Praia Estado: Piauí
 C.N.P.J.: 01061262010001-44 Insc. Estadual n.º _____
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: _____
 Condições de pagamento: _____ Gov. Eug. Barros-MA 31 de maio de 2022

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR KM	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
22	diária	Rota 1		800,00	17.600,00
22	diária	Rota 2		180,64	3.974,08
22	diária	Rota 3		204,64	4.502,08
22	diária	Rota 4		474,18	10.431,96
22	diária	Rota 5		447,65	9.848,30
22	diária	Rota 6		349,99	7.699,78
22	diária	Rota 7		383,70	8.441,40
22	diária	Rota 8		451,60	9.935,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
 _____ % R\$ _____

Valor dos serviços → R\$ _____
 % → R\$ _____
 Total Desta Nota → R\$ **72.432,80**

NÃO VALE COMO RECIBO

EDESIO SALUSTRIANO DE ALMEIDA - MEI - GRÁFICA ALMEIDA, Rua Cel João Sena, 495A - Centro
 C.N.P.J.: 26.341.658/0001-50 / Presidente Dutra - MA. 02 Talões 50X3 - Série "A" de 001 a 100
 16/11/2021 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DE NOTA: 16/11/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA.

Recebi(emos) de **L.B.C.M. SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
 os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Gov. Eug. Barros-MA 31 / 05 / 2022

[Assinatura]

RECEBEDOR

0025
 31 05 2022



SERVIÇOS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Nos termos do Contrato, oriundo do pregão eletrônico nº 006/2022, celebrado entre esta Prefeitura e a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI CNPJ Nº 11.579.983/0001-89, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., venho através do seu representante legal, o Sra. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, CPF Nº 880.640.183-15, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R\$ 72.432,80 (Setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos.), referente ao cumprimento total da Ordem de Fornecimento.

Para tanto, encaminha-se em anexo, a respectiva Nota Fiscal nº 025, acompanhada dos documentos de regularidade desta empresa.

Solicito pagamento através de depósito em conta conforme dados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG: 2151 OP:003 C/C:3337-7).

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 31 de maio de 2022.

LUENYS BRAZ Assinado de forma
COSTA MENEZES digital por LUENYS
EIRELI:11579983 BRAZ COSTA MENEZES
000189 EIRELI:11579983000189
 Dados: 2022.05.31
 13:18:41 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. E FINANÇA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO CEP: 65780-000
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

DECLARAÇÃO MUNICIPAL

Declaro para os devidos fins de direito e/ou a quem posso interessar que o Município de Governador Eugênio Barros - MA, inscrito no CNPJ sob o número 06.101.117/0001-48, não dispõe de sistema informatizado para emissão de Nota Fiscal de Serviços.

Governador Eugênio Barros – MA, 01 de maio de 2022.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Priscilla C. Ribeiro".

Priscilla C. Ribeiro

027.028.473-74

Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.

Decreto: 08/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS	UF MA
-------------------	---------------------------	--	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8111-5887
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, interestadual e internacional
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS	UF MA
-------------------	---------------------------	--	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8111-5887
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO - CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

Nome fantasia: L. B. C. M. TRANSPORTES.

CNPJ: 11.579.983/0001-89

Endereço: R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS - MA

Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR

Inscrição do cadastro econômico nº 34-074

Pagou a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Pela guia nº

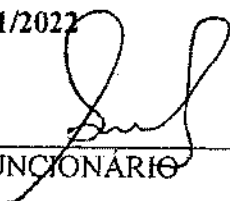
de 11/01/2022

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de 2022, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: 11/01/2022



FUNCIONÁRIO




Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto. 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA

Poder Judiciário, TJMA, Selo
RECFIG031153/CP211LHM96X1915.
05/05/2022 15:51:27, Ato: 13.17.2
Partes(s): PRISCILLA DE CASTRO
RIBEIRO, Rec Firma: Semelhança,
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$
0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Luís Carlos Simões
Secretário Municipal



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/03/2022, às 20:10:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: AVMVEGSC2K

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.579.983/0001-89
NOME EMPRESARIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17 (data e hora de Brasília).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS /
MA / 65780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304380202135615

Informação obtida em 03/05/2022 09:33:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 066677/22

Data da 28/04/2022 10:08:46

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	358610075	28/04/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/04/2022 10:13:12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:47 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **3FDC.1D56.AF19.1272**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO
MARANHÃO

SINTEGRA/ICMS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 **Inscrição Estadual:** 12.327620-9
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO
Número: 160 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA
CEP: 65780000 **DDD:** **Telefone:** 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719999	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2021

OBRIGAÇÕES

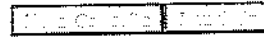
Nfe a partir de 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),
EDF a partir de: 01/01/2013,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/02/2022

Número da Consulta:



Consulta SINTEGRA / ICMS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.579.983/0001-89
Certidão n°: 5893052/2022
Expedição: 18/02/2022, às 11:42:27
Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.579.983/0001-89, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na Rua 25 de Agosto, 160, centro – Governador Eugênio Barros - MA, não consta débitos escrito de Dívida Ativa do Município em nome de CNPJ: acima identificado. Ressalvado à Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças o direito o direito de dívidas pela prescrição conforme determinações Legais.

Governador Eugênio Barros – (MA), 05 de maio de 2022.

FRANCISCO GONCALVES DE
PREFEITURA MUN. DE
BARROS-MA
CONSULTOR
DECRETO Nº 01/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.

01 – Ins. CAE 34-074

DATA: 05/07/2021

02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89

03 – Insc. CIM: D _____ S _____ Q _____ L _____ U _____ ÁREA: M²

04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO.

06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

07 – NAT (JURIDICA: 01 () PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03() S.CIVIL

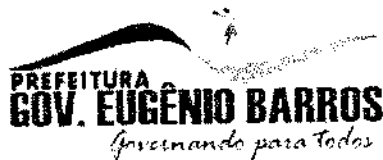
08 - CLASSE ATIVIDADE: 01 () INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03() P.SERV

09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R\$

Governador Eugênio Barros- MA, 05 de julho de 2021.

Manoel Simão Monteiro Lima
Fiscal de Tributos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48
E-mail: tributos.pmeugeniobarros@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na Rua 25 de Agosto, 160, centro – Governador Eugênio Barros - MA, está quite com esta repartição.

Governador Eugênio Barros – (MA), 05 de maio de 2022.

FRANCISCO GONCALVES DE
PREFEITURA MUN. DE
BARROS-MA
CONSULTOR
DECRETO Nº 011/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO - CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS - MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº --- de **11/01/2022**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2022**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: 11/01/2022



FUNCIONÁRIO


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028440/22

Data da

28/04/2022 09:11:47

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Emissão de comprovantes

G3332409252559101
24/06/2022 09:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
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: 2151-2 - PRESIDENTE OUTRA

CONTA: 3.337-7

FAVORECIDO: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89

VALOR: R\$ 72.432,80

DEBITO EM: 02/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 0.884.A72.07A.DFF.253

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.448,87	808.551,13	10.535,00	5.913,87

FICHA...: 333 DATA...: 03/05/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-
CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 503007

EMPENHO Nº 503007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 03/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais *****
10.535,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/05/2022

 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/05/2022

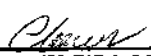
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4093	115282	A2D2C8	10.535,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 505007



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 558/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/05/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
 ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
 CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
 CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 558/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-
 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,
 ESPORTE E CULTURA
 CNPJ: 06.070.435/0001-99
 R PRINCIPAL,S/N, CENTRO
 CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIA, R\$ 526,75.	R\$ 10.535,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 10.535,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Reinúcio Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O ~~MATERIA~~ SERVIÇO
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
 EM 03/05/2022

Assinatura e carimbo:



Emissão de comprovantes

G3372408541774581
24/06/2022 09:02:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.49
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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 10.535,00

DEBITO EM: 23/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E2.464.D14.A2D.2C8



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.995,54	623.004,46	113.113,87	3.881,67

FICHA...: 333 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: 01.0706/2021 PROCESSO... 042/2020

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 113.113,87

Valor por Extenso:

cento e treze mil, cento e treze reais e oitenta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 601002

EMPENHO Nº 601002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
 Endereço: **R MATO GROSSO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.113,87	113.113,87	113.113,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **113.113,87** **cento e treze mil, cento e treze reais e oitenta e sete centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3618	115282	DFABA5	107.458,18



DESCONTOS REALIZADOS: 5.655,69

Ficha	Descrição	Valor
9155	ISS - FUNDEB	RR\$ 5.655,69

PAGO EM: **01/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Imp= 601002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001202	
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 12:11:32	
	Código de Verificação 26ff07f5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal: 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 004/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - PMBL PRESTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.705/2021 REF. MES 05/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 5250-8 CONTA Nº 1125-5 BANCO DO BRASIL		
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 113.113,87
		Total R\$ 113.113,87
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.113,87		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 113.113,87	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 5655,69
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 107.458,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO F.535.7C7.E7C.DFA.BA5

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 615001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.588,87	821.411,13	15.662,77	7.926,10

FICHA...: 333 DATA...: 15/06/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.662,77

Valor por Extenso:

quinze mil, seiscientos e sessenta e dois reais e setenta e sete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 615001

EMPENHO Nº 615001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 15/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA			CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01		
Endereço: AV UNIVERSITARIA			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
15.662,77	15.662,77	15.662,77	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos *****				
15.662,77	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4220	115282	0E6991	15.662,77

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 23/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



REQUERIMENTO

Ào Município de Cajueiro da Praia – Sec Municipal de Educação, Esporte e Cultura

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 845 de 15 de junho de 2022 no valor de R\$ 15.662.77 (Quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).



DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 17 de junho de 2022

THIAGO DO REGO
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2022.06.17 10:26:04 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000845								
	Data e Hora de Emissão 15/06/2022 10:48:30								
	Código de Verificação 44d1281b								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SANITIZACAO DE AMBIENTES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUEIRO-PI. REFERENTE AO MES 05/2022, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021 RG 1540-3 CC 108.330-9 BANCO DO BRASIL									
Tributável SIM	Item SANITIZACAO DE AMBIENTES	Qtde 5844,32	Unitário R\$ 2,68	Total R\$ 15.662,77					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.662,77									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.662,77	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 783,13						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA							
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI							
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE									
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 178.305/22-08

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:05:58 h, do dia 31/05/2022.

Validade: 29/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
Preencher os campos em azul para a certidão ser gerada.

Número da certidão	Código da autenticidade
178.305/22-08	6FE947E9EF75471A

CERTIDÃO AUTÊNTICA**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**

Lavrada no dia 31/05/2022 às 08:48

Válida até 29/08/2022

Código controle 178.305/22-08

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, 436 Complemento: Bairro: BAIRRO ININGA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.049-550



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:24 do dia 14/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2022.

Código de controle da certidão: **430C.6305.0363.8B63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Código de Controle: 430C.6305.0363.8B63

Data da Emissão: 14/01/2022

Hora da Emissão: 11:01:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/01/2022, com validade até 13/07/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204282396038000010101

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049550
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.960.380/0001-01	19.572.978-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2022, ÀS 10:00:55

VÁLIDA ATÉ 27/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webseefazpi.gov.br/certificanst-web>

Chave para Autenticação: 2FB0-2799-9A65-3885-74B4-452F-6F5F-1094

◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA ▼

⚙ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

Validar Certidão

SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: * 2204282396038000010101

Documento de Identificação: * CNPJ 239.603.800-00

Chave: * 2FB0-2799-9A65-3885-74B4-452F-6F5F-109

Limpar Campos





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220523960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/05/2022, ÀS 08:51:01

VÁLIDA ATÉ 29/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE www.pge.pi.gov.br/autenticacao

Chave para Autenticação: 19F7-6428-2ECE-082B-6520-5005-80B9-E034

- ◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA
- ⚙ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: * 220523960380000101

Documento de Identificação: * CNPJ 239.603.800-00

Chave: * 19F7-6428-2ECE-082B-6520-5005-80B9-E03

Limpar Campos





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: THIAGO DO R. LIMA

INSCRIÇÃO: 23.960.380/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/05/2022, às 08:50:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 24LLAMY6Z7

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Validar Certidão

Informe os dados da Certidão

Validar Certidão

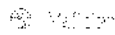
CERTIDÃO NEGATIVA

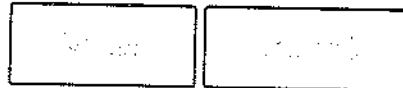
X

Informe os dados da Ce:

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (24LL4MY6Z7), emitida em 31/05/2022 às 08:50 para o empregador THIAGO DO R. LIMA, inscrição 23.960.380/0001-01, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Código da Certidão:





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01
Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103570626218705

Informação obtida em 17/06/2022 10:26:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão social: THIAGO DO R LIMA ME

Nome fantasia: IMUNIZAR SERVICOS DE LIMPEZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060103570626218705
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051303432134311441
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402284188825698
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040502581447317033
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702412665108478
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202510901411305
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020303041455179888
14/01/2022	14/01/2022 a 12/02/2022	2022011411044953617723
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122103021806562691
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	2021120202433023479052
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	2021111302345804178863
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	2021102502501940194670
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	2021100602330195528418
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	2021091702371455882927
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	2021082902234589379380
10/08/2021	10/08/2021 a 08/09/2021	2021081002520627470150
23/04/2021	23/04/2021 a 20/08/2021	2021042303001014913736
04/04/2021	04/04/2021 a 03/05/2021	2021040402181751396855
16/03/2021	16/03/2021 a 14/04/2021	2021031602443352561792
25/02/2021	25/02/2021 a 26/03/2021	2021022503001168763690
06/02/2021	06/02/2021 a 07/03/2021	2021020603180067529912
18/01/2021	18/01/2021 a 16/02/2021	2021011804180874979691
30/12/2020	30/12/2020 a 28/01/2021	2020123004513426654509
11/12/2020	11/12/2020 a 09/01/2021	2020121103595189345947
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112104324171539329
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110203154679364430
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101406383775083439
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092504564105715567
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090603171379828377
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081804440749817431



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão n°: 12063865/2022
Expedição: 18/04/2022, às 10:53:33
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.960.380/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:05
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	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	15.662,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	2.37E.327.25D.0E6.991
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 627003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.220,53	858.779,47	10.739,56	6.480,97

FICHA...: 333 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

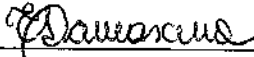
VALOR TOTAL...: 10.739,56

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos

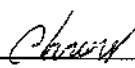
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 627003**

EMPENHO Nº 627003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 27/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.739,56	10.739,56	10.739,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.739,56	dez mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos *****
--	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4572	115282		10.739,56

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/06/2022

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



Emissão de comprovantes

G3381210215183951
12/07/2022 10:34:07

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	10.739,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	B.843.530.3AB.7FD.375
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630036

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
294.104,14	405.895,86	5.600,00	288.504,14

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1455)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.600,00

Valor por Extenso:

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630036

EMPENHO Nº 630036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1455)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil e seiscentos reais *****
5.600,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elvânia Damasceno Hattori
ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

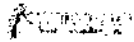
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4543	115282	391	5.150,54

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9143	INSS FUNDEB		RR\$ 449,46
		449,46	

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	5.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.600,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.176,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			6.776,00
Total Bruto	5.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,46	Total de Descontos	449,46 (+)
Total Líquido	5.150,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
Total	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	5.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	5.600,00	
Total		90,00	5.600,00	

Descontos

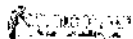
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,07	449,46	
Total		24,07	449,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	449,46
Total	449,46

Base de I.R.R.F.	5.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 20 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.09
			161,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
			Base IRRF
			2.000,00
			Proventos
			2.000,00
			Descontos
			161,82
			Líquido
			1.838,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.99
			143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
			Base IRRF
			1.800,00
			Proventos
			1.800,00
			Descontos
			143,82
			Líquido
			1.656,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.99
			143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
			Base IRRF
			1.800,00
			Proventos
			1.800,00
			Descontos
			143,82
			Líquido
			1.656,18
Total Unidade: 3			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.600,00
			Base IRRF
			5.600,00
			Proventos
			5.600,00
			Descontos
			449,46
			Líquido
			5.150,54



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.089	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.952,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.588	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.592,90 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.950,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43	✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55	✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17	✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26	✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30	✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.521	710,67	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09	✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.969,95	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	848,40	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54	✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.055,37	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,60	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84	✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	38.908	2.059,66	✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.894	4.188,88	✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18	✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18	✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.856,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.133	1.467,22	✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.623,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.076	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
288.504,14	411.495,86	40.546,65	247.957,49

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1452)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 40.546,65

Valor por Extenso:
quarenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco ce

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630043

EMPENHO Nº 630043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)					
VALOR DO EMPENHO 40.546,65	LIQUIDADO ATÉ A DATA 40.546,65	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 40.546,65	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 40.546,65 quarenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4539	115282	391	27.555,03

DESCONTOS REALIZADOS:

12.991,62

Ficha	Descrição	Valor
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.487,17
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.833,82
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 509,04
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 6.210,28
9151	IRRF FEB	RR\$ 40,09
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.547,62
P. 9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	RR\$ 363,60

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 630044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.957,49	452.042,51	3.939,00	244.018,49

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1452)

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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630044

EMPENHO Nº 630044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB ADICIONAL NOTURNO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4538	115282	391	3.939,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630045

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
244.018,49	455.981,51	200,00	243.818,49

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1452)

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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

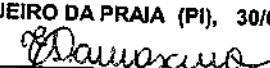
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630045

EMPENHO Nº 630045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020504	FUNDEB				
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710			FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)					
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\$ duzentos reais ***** 200,00					
DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4537	115282	391	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022


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 630046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
243.818,49	456.181,51	4.181,40	239.637,09

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

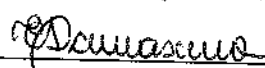
VALOR TOTAL...: 4.181,40

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630046

EMPENHO Nº 630046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAG/ST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.181,40	4.181,40	4.181,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.181,40** **quatro mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FUNTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4536	115282	391	4.181,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
239.637,09	460.362,91	3.197,67	236.439,42

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1452)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.197,67

Valor por Extenso:

três mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630047

EMPENHO Nº 630047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.197,67	3.197,67	3.197,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos *****
3.197,67	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4535	115282	391	3.197,67

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
236.439,42	463.560,58	600,00	235.839,42

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1452)

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: 30/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630048

EMPENHO Nº 630048	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)

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\$	seiscentos reais *****		
600,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4534	115282	391	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 13

04/07/2022 08:50:14

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

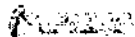
Total de Vencimentos	52.156,49	Total a Empenhar	
Salário Família	508,23	Total de Proventos	52.664,72 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	6.210,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			58.875,00
Total Bruto	52.664,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.991,62	Total de Descontos	12.991,62 (+)
Total Líquido	39.673,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.991,62
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	6.210,28	0,00	0,00	0,00	6.210,28	
Total	6.210,28	0,00	0,00	0,00	6.210,28	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	32	960,00	38.784,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	13	270,00	3.939,00	
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	32	69,00	4.181,40	
904 SALARIO FAMILIA	7	9,00	508,23	Salário Família
908 1/3 FERIAS	6	180,00	3.197,67	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.393,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		549,00	13.511,87	
Salário Base		960,00	38.784,00	
Salário Família		9,00	508,23	
Total		1.518,00	52.804,10	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	3,00	139,38	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	672,00	1.487,17	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,62	
379 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	363,60	
609 CONSIGNADO BRADESCO	10	432,00	2.833,82	
630 Contribuição SINDFUP	28	42,00	509,04	
920 IRRF - SALARIO	5	37,50	40,09	
942 CAJUPREV	33	462,00	6.210,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.987,50	12.991,62	
Valor já descontado do Bruto		3,00	139,38	
Total		1.990,50	13.131,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 5 de 13

Resumo Contábil

04/07/2022 08:50:14

Subdivisão igual a 000006

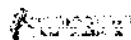
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		6.210,28
Total		6.210,28

Base de I.R.R.F.	52.156,49	Base de Previdência Total	44.359,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	44.359,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	186,65	1.449,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42/96	187,88
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38/96	130,79
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	523,50	1.169,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.262,40	2.262,40	225,56	2.036,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	196,34	1.076,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	398,42
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	603,25	1.032,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	417,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	622,53	710,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	56,47							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	186,65	1.506,02				
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo						
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS			01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL						
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	3,00D	139,38			
P 051	Adicional Noturno 25%		18,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
					D 942	CAJUPREV	14,00	195,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.393,80	1.557,42	1.696,80	659,33	1.037,47				
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo						
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS			07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR						
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019		1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	213,31	1.380,49				
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo						
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA			03/12/2012	0039 - SERVIÇOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	196,34	1.076,26				
Matricula	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 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	237,49			
P 051	Adicional Noturno 25%		21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14,96	85,27			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	61,72	144,23			
					D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
					D 942	CAJUPREV	14,00	186,65			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	671,82	964,38				
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo						
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA			14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL						
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13			
P 051	Adicional Noturno 25%		21,00	303,00							
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO		30	200,00							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.393,80	1.896,80	1.896,80	195,13	1.701,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

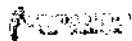
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	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	14.00	186,65		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.333,20	1.636,20	1.636,20	485,11	1.151,09			
663-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	203,17		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.272,60	1.272,60	1.272,60	399,51	873,09			
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	11/96	175,78		
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30.00	363,60		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,25		
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.393,80	2.262,40	2.262,40	764,94	1.497,46			
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 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.333,20	2.181,60	2.181,60	211,65	1.969,95			
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	6/96	182,74		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	240,57		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.333,20	1.777,60	1.834,07	628,14	1.205,93			
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	297,48		
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	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 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS						
0,00		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
		1.333,20	2.181,60	2.294,54	635,37	1.659,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - 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 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20
				Proventos	1.333,20	Descontos	204,83
							Líquido 1.128,37
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	213,31
							Líquido 1.180,49
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20
				Proventos	1.333,20	Descontos	204,83
							Líquido 1.128,37
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	149,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	420,13
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20
				Proventos	1.333,20	Descontos	774,88
							Líquido 558,32
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	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80
				Proventos	1.696,80	Descontos	496,05
							Líquido 1.200,75
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	213,31
							Líquido 1.180,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

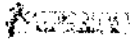
Página 14 de 27

04/07/2022 08:53:56

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 %-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	7/120	90,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.472,60	546,18	926,42
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	198,34	1.189,20
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	204,83	1.184,84
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	378,90	954,30
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 920	IRRF - SALARIO	7,50	1,95
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	531,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.125,07	2.125,07	510,08	1.614,99
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	14,00	195,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 15 de 27

Folha de Pagamento

04/07/2022 08:53:56

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	526,80	923,47	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE		14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL			
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	1.393,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11,72	432,56
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	645,87	747,93	
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	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37	
Total Unidade: 33							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	44.359,20	52.156,49	52.804,10	13.131,00	39.673,10	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.098	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.433	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,56
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DIVIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.362,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.281,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARÉ MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.582,90
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3871	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCIENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3871	11.626	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	843,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.689	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	696,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.993	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.069,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	3.263,26 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.667,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.182,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	62.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.146	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.166	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA.APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	993,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.188,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,76 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,68 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630009

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
296.285,74	403.714,26	2.181,60	294.104,14

FICHA...: 344 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1462)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.181,60
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630009

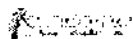
EMPENHO Nº 630009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1462)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.181,60	2.181,60	2.181,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos *****			
2.181,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4566	115282	391	2.181,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
 CLARA PÉREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

1462

04/07/2022 08:51:24

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.181,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.181,60 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.181,60
Total Bruto	2.181,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.181,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.818,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	7,00	212,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	363,60	
Salário Base			90,00	1.818,00	
Total			118,00	2.181,60	

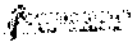
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

04/07/2022 08:55:20

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	636,30
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	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: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 17:02:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

392.366,40

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.728,54
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	16.128	3.539,51
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.195,31
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	2.839,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,40
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.511,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.388,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.831,92
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.728,54
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	5.250,03
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.582,90
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.522,02
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,31
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61

TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.860	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	2.036,84 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	636,30 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.037,47 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	954,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.497,46 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.959,95 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.205,93 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.659,17 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	848,40 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,42 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.614,99 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	699,90 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.345,60 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.059,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.263,28 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.165,80 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.189,88 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.467,22 ✓

ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.097	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,31 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JÉFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.193	1.297,33 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.639,93 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	818,10 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	696,90 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.146,78 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	696,90 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.823,60 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	696,90 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,66 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	3.427,66 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.515,35 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	925,64 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.188,39 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.542,17 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	2.027,77 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	997,48 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.306,41	334.693,59	3.454,20	61.852,21

FICHA...: 344 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.454,20
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530097

EMPENHO Nº 530097	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.454,20	3.454,20	3.454,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos
3.454,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3776	115282	396	433,35

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/05/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Página 2 de 3

03/06/2022 15:28:54

Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 %-EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.909,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.909,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	275,88 (+)
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		5.185,49
Total Bruto	4.909,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	457,39	Total de Descontos	457,39 (+)
Total Líquido	4.452,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		457,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	275,88	0,00	0,00	0,00	275,88	
Total	275,88	0,00	0,00	0,00	275,88	

Funcionários

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

Proventos

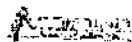
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	29,00	1.171,60	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	117,16	
906 FÉRIAS INDENIZADAS	1	10,00	1.636,20	
907 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.363,50	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	681,75	
916 1/3 FÉRIAS - RESCISAO	1	1,00	454,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		37,00	4.556,11	
Salário Base		29,00	1.171,60	
Total		66,00	5.727,71	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	163,33	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	818,10	Valor já descontado do Bruto
942 CAJUPREV	1	14,00	180,43	
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	95,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,50	457,39	
Valor já descontado do Bruto		1,00	818,10	
Total		45,50	1.275,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	275,88
Total	275,88
Base de I.R.R.F.	5.727,71
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.970,51
Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Página 3 de 3

03/06/2022 15:28:54

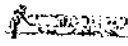
Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO

1.970,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

03/06/2022 15:32:26

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3784	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	29.000	1.171,60
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	117,16
P 996	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.536,20
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.363,50
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	681,75
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	454,50
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50
D 921	IRRF - FERIAS		15,00
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		1,00
D 942	CAJUPREV		14,00
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO		14,00
			95,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.970,51	5.727,71	5.727,71	1.275,49	4.452,22 *

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.970,51	5.727,71	5.727,71	1.275,49	4.452,22

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.081,03	7.838,23	7.838,23	2.124,84	5.713,39



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 396.055,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.650,03 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.191,00 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAHOES	PROCESSADO	001	2255	12.000	2.054,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.061	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.464,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,67 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,85 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARINORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.650,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.389,05 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.502,98 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.269	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.050,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.695,34 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,85 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.260,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	1.261,17 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,49 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARET MARGUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.250,03 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.288,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.950	4.645,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.431,37 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.607,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.218	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	873,69 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	944,11 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.431,37 *
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.123,38 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,80 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.052	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	928,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.034	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.058,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	PROCESSADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.595,34 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.387,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	3.542,46 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	4.513,57 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.031	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,56 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA CAPINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	3137	39.375	750,25 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	750,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO				
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.027	1.103,67 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,05 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	3137	39.509	1.040,62 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	698,90 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.034	815,84 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.139,70 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.351,78 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
RAMALUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,89 ✓
	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380317045864041
03/06/2022 17:08:35

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	3.020,85 *

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 530123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.603,60	3.396,40	1.176,00	45.427,60

FICHA...: 345 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.176,00

Valor por Extenso:
 um mil, cento e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530123

EMPENHO Nº 530123	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 345	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.176,00** um mil, cento e setenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022
Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4248	115282	DD475D	1.176,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

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 1222 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4249

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 449,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222	/1	997170			RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46
TOTAL....					RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46

Despesa Líquida : **RR\$ 449,46**

(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

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	DD475D	RR\$ 449,46
TOTAL...			RR\$ 449,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1416

FUNDEB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	05/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 449,46</p> <p>Empresa (+) 1.120,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 56,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Maio de 2022 <i>Conta Mensal/Férias/Reserva Complementar de Pensão/Outra Complementar de Empresa</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 449,46</p> <p>Empresa (+) 1.120,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 56,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								



Emissão de comprovantes

G3312209494013961
22/06/2022 09:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.437.4F2.AA9.DD4.75D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.437.4F2.AA9.DD4.75D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.741,03	31.258,97	460,94	118.280,09

FICHA...: 347 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 460,94

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530124

EMPENHO Nº 530124	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05			
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
460,94	460,94	460,94	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos				
460,94	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022		
			 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4242	115282	16B394	460,94

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530124

EMPENHO Nº 530124	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,94	460,94	460,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **460,94** **quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022

ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4242	115282	16B394	460,94

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1226 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4243

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 460,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226	/1	997139			RR\$ 460,94	RR\$ 0,00	RR\$ 460,94
TOTAL....					RR\$ 460,94	RR\$ 0,00	RR\$ 460,94

Despesa Líquida: RR\$ 460,94

(quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	168394	RR\$ 460,94
TOTAL ..			RR\$ 460,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

11/16

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	8.334,90
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	3.292,45
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 460,94
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 460,94
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	921,88
Nome:	FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): R\$ 921,88		
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	921,88
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 921,85

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061011

AUTENTICACAO SISBB: E.3EB.571.F99.16B.394



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.280,09	31.719,91	6.210,28	112.069,81

FICHA...: 347 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.210,28

Valor por Extenso:
seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530228

EMPENHO Nº 530228	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.210,28	6.210,28	6.210,28	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos *****					
6.210,28 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4230	115282	99BEC9	6.015,16
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1310 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4231

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 6.015,16					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1310	/1	997139			RR\$ 6.015,16	RR\$ 0,00	RR\$ 6.015,16
TOTAL....					RR\$ 6.015,16	RR\$ 0,00	RR\$ 6.015,16
Despesa Líquida		RR\$ 6.015,16					
(seis mil e quinze reais e dezesseis centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	99BEC9	RR\$ 6.015,16
TOTAL...			RR\$ 6.015,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1418

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	48.722,77
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	42.965,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 6.015,16
Quantidade de Segurados:	32	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 6.015,16
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	12.030,32
Nome:	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	12.030,32
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	12.030,32
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		

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
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\$ 12.030,32
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISEB: 3.B7B.358.B94.99B.EC9



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1310 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4233

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1310	/2	997139			RR\$ 195,12	RR\$ 0,00	RR\$ 195,12
TOTAL....					RR\$ 195,12	RR\$ 0,00	RR\$ 195,12

Despesa Líquida: RR\$ 195,12

(cento e noventa e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	BC9AOE	RR\$ 195,12
TOTAL...			RR\$ 195,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.393,80
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 195,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 195,13
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	390,26
Nome:	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL (AUX.DOENÇA)	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\$ 390,26		
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	390,26
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.37.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 390,25
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: C.F1C.419.5C5.BC9.ACE



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.970,06	11.029,94	0,22	48.969,84

FICHA...: 362 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DO CAJUEIRO PREV DO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 0,22

Valor por Extenso:
vinte e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

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: 10/06/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 610035

EMPENHO Nº 610035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS DO CAJUEIRO PREV DO MES DE ABRIL DE 2022.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,22	0,22	0,22	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	vinte e dois centavos *****		
0,22			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4578	115282		0,22

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1201 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4272

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1408)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 43,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201	/1	990121			RR\$ 43,17	RR\$ 0,00	RR\$ 43,17
TOTAL....					RR\$ 43,17	RR\$ 0,00	RR\$ 43,17

Despesa Líquida: RR\$ 43,17

(quarenta e três reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 43,17
TOTAL...			RR\$ 43,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1212 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4269

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 251,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1212	/1	990121			RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44
TOTAL....					RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44

Despesa Líquida : RR\$ 251,44

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 251,44
TOTAL...			RR\$ 251,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1217, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4268

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217	/1	990121			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24

Despesa Líquida : RR\$ 327,24

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4266

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 978,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228	/1	990121			RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73
TOTAL....					RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73

Despesa Líquida RR\$ 978,73

(novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 978,73
TOTAL...			RR\$ 978,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1234 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4265

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.930,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1234	/1	990121			RR\$ 1.930,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,80
TOTAL....					RR\$ 1.930,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,80

Despesa Líquida: RR\$ 1.930,80

(um mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 1.930,80
TOTAL...			RR\$ 1.930,80

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 1204 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4271

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1204	/1	997138			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

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 1209 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4270

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209	/1	997138			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida: RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1225 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4267

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1225	/1	997138			RR\$ 49,39	RR\$ 0,00	RR\$ 49,39
TOTAL....					RR\$ 49,39	RR\$ 0,00	RR\$ 49,39

Despesa Líquida: RR\$ 49,39

(quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	180577	RR\$ 49,39
TOTAL...			RR\$ 49,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1309 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4264

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1309	/1	997138			RR\$ 509,04	RR\$ 0,00	RR\$ 509,04
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 0,00	RR\$ 509,04

Despesa Líquida: RR\$ 509,04

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	180577	RR\$ 509,04
TOTAL...			RR\$ 509,04

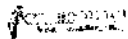
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

07/06/2022 11:08:00

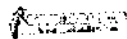
Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	89,79
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	47,49
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	102,72
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	43,17
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	43,17
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	47,49
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	49,39
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	102,72
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	43,17
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1.50	1,50	47,49
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	102,72
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	43,17
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	47,49
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	102,72
35-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	47,49
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	102,72
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
Total Unidade: 26 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				39,00	1.973,97
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	18,18
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	18,18
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS	14/08/2006	1.50	1,50	18,18
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	18,18
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	18,18
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	18,18
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

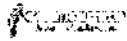
Folha Mensal

Página 2 de 3

07/06/2022 11:08:00

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1.50	1,50	18,18
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 29 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				43,50	527,22
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
34-1	ANTÔNIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	47,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	51,36
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
513-1	NEOMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	43,17
Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				21,00	978,73
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTOFI	06/03/2007	1.50	1,50	49,39
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				1,50	49,39
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES FERREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
290-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	09/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	09/03/2010	1.50	1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
640-1	FRISCILO DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				27,00	327,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 11:08:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	47,49
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	97,12
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				4,50	251,44
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				7,50	90,90
Total Evento: 96				144,00	4.198,89
Total Geral: 96				Total: 144,00	4.198,89

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:19
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
 VALOR TOTAL 4.198,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.D2F.735.84A.180,577

1309
 1224
 1228
 1225
 1212
 1212
 1209
 1204
 1201



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4278

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 413,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207	/1	997136			RR\$ 413,37	RR\$ 0,00	RR\$ 413,37
TOTAL....					RR\$ 413,37	RR\$ 0,00	RR\$ 413,37

Despesa Líquida : RR\$ 413,37

(quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	6F6755	RR\$ 413,37
TOTAL..			RR\$ 413,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1218 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4277

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.413,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218	/1	997136			RR\$ 1.413,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.413,77
TOTAL....					RR\$ 1.413,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.413,77

Despesa Líquida : RR\$ 1.413,77

(um mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	6F6755	RR\$ 1.413,77
TOTAL...			RR\$ 1.413,77

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 1223 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4276

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.226,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223	/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: 10/06/2022

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	6F6755	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 1229 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4275

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.529,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229	/1	997136			RR\$ 3.529,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,57
TOTAL....					RR\$ 3.529,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,57

Despesa Líquida : RR\$ 3.529,57

(três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	6F6755	RR\$ 3.529,57
TOTAL...			RR\$ 3.529,57

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 1235 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4273

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 7.942,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1235	/1	997136			RR\$ 7.942,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.942,76
TOTAL....					RR\$ 7.942,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.942,76

Despesa Líquida: RR\$ 7.942,76

(sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	6F6755	RR\$ 7.942,76
TOTAL...			RR\$ 7.942,76

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 1307 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4274

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 851,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1307	/1	997136			RR\$ 851,26	RR\$ 0,00	RR\$ 851,26
TOTAL....					RR\$ 851,26	RR\$ 0,00	RR\$ 851,26

Despesa Líquida : **RR\$ 851,26**

(oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

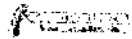
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6F6756	RR\$ 851,26
TOTAL...			RR\$ 851,26

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

05/2022

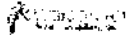
Folha Mensal

Página 1 de 2

07/06/2022 09:26:39

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	35/96	96,00	558,18
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	11/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMAPAL	01/09/2011	25/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	7/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	51/70	70,00	447,22
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1,00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	2/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1/96	96,00	267,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	10/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	10/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	2/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	12/96	96,00	1.034,63
35-1	OZTOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	14/96	96,00	1.369,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	5/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	8/96	96,00	273,23
Total Unidade: 15 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.318,00	7.942,76
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	41/96	96,00	197,69
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	37/96	96,00	136,79
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/09/2002	10/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	5/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	13/96	96,00	174,07
Total Unidade: 5 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				480,00	851,26
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	36/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	8/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,00	0,00	711,49
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	2/96	96,00	173,79
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	9/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	13/96	96,00	631,91
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				436,00	3.529,57
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	12/96	96,00	1.226,03
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				96,00	1.226,03
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	7/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	10/96	96,00	387,82
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2009	4/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	3/96	96,00	365,03
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	8/96	96,00	379,49
Total Unidade: 5 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				480,00	1.413,77
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/06/2022 09:26:39

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	29/06/2012	3/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 ... 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				96,00	413,37
Total Evento: 34				2.906,00	15.376,76
Total Geral: 34				Total: 2.906,00	15.376,76

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	15.376,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	B.36E.08B.F7E.6F6.755
------------------	-----------------------



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1202 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4257

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1408)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 510,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202	/1	997137			RR\$ 510,70	RR\$ 0,00	RR\$ 510,70
TOTAL....					RR\$ 510,70	RR\$ 0,00	RR\$ 510,70

Despesa Líquida : RR\$ 510,70

(quinhentos e dez reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

Elivania Damasceno Rattori
 ELIVANIA DAMASCENO RATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1EE512	RR\$ 510,70
TOTAL...			RR\$ 510,70

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 1208 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4255

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.684,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208	/1	997137			RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68
TOTAL....					RR\$ 1.684,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.684,68

Despesa Líquida : RR\$ 1.684,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	1EE512	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1213 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4254

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1213	/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: 10/06/2022

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	1EE512	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 1213 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4254

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1213	/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: 10/06/2022

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	1EE512	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 1224 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4252

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 97,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1224	/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: 10/06/2022

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	1EE512	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 1230 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4251

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.319,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230	/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: 10/06/2022

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	1EE512	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 1236 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4256

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 10.617,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1236	/1	997137			RR\$ 10.617,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.617,04
TOTAL....					RR\$ 10.617,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.617,04

Despesa Líquida: RR\$ 10.617,04

(dez mil, seiscentos e dezessete reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	1EE512	RR\$ 10.617,04
TOTAL...			RR\$ 10.617,04

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 1308, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4250

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1418)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.833,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1308	/1	997137			RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82
TOTAL....					RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82

Despesa Líquida: RR\$ 2.833,82

(dois mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	1EE512	RR\$ 2.833,82
TOTAL...			RR\$ 2.833,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022

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

Folha Mensal

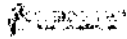
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Página 1 de 2

07/06/2022 09:04:32

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	9/72	72,00	600,00
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	8/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	23/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	12/72	72,00	811,28
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	9/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	35/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	30/72	72,00	398,11
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	26/35	35,00	188,95
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	10/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	9/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	13/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	26/66	66,00	61,96
309-1	JOSE ANTONIO DORCELINO DOS	06/02/2006	1,00	0,00	269,43
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	35/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	36/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	11/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	13/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	8/60	60,00	190,71
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	24/72	72,00	510,70
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1,00	0,00	368,94
586-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	13/72	72,00	420,50
Total Unidade: 21 :: 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.183,00	11.127,74
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	12/72	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	60/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1,00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	13/72	72,00	240,87
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	9/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	10/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1,00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1,00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	10/72	72,00	432,56
Total Unidade: 10 :: 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				432,00	2.833,82
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	10/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	7/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	33/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	43/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	60/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	44/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	35/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	37/72	72,00	97,64
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	10/36	96,00	673,76
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	1,00	0,00	565,29
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	8/96	96,00	697,44
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002			
Total Unidade: 11 :: 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78

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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:04:32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTOPI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				0,00	97,54
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,26
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	05/02/2006	27/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	17/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIÂ DE FÁTIMA ALVES DOS	05/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GOSLETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 10 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				131,00	2.508,99
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	10/96	96,00	924,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	22/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	25/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				216,00	2.185,49
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	13/72	72,00	386,72
65-1	MARIA ANTÔNIA DE FREITAS	01/03/2002	11/72	72,00	298,05
89-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	45/72	72,00	207,32
86-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	26/72	72,00	309,57
689-1	POLIDÓRIO BRITO VERAS	01/02/2011	7/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	28/09/2012	52/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	28/09/2012	33/72	72,00	32,82
Total Unidade: 7 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,68
Total Evento: 63				3.177,00	24.758,04
Total Geral: 63				Total: 3.177,00	24.758,04



Emissão de comprovantes

G3312209494013961
22/06/2022 09:54:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEO - 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\$ 24.758,04

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: F.DE4.013.C80.1EE.512



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1369 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4571

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 25.255,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1369	/1	997143			RR\$ 25.255,18	RR\$ 0,00	RR\$ 25.255,18
TOTAL....					RR\$ 25.255,18	RR\$ 0,00	RR\$ 25.255,18

Despesa Líquida : **RR\$ 25.255,18**

(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	359c48	RR\$ 25.255,18
TOTAL...			RR\$ 25.255,18

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 1378 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4570

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1458)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.346,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1378	/1	997143			RR\$ 1.346,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.346,86
TOTAL....					RR\$ 1.346,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.346,86

Despesa Líquida : RR\$ 1.346,86

(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	359c48	RR\$ 1.346,86
TOTAL..			RR\$ 1.346,86

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 1383 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4569

DATA DA ORDEM: 30/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.570,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1383	/1	997143			RR\$ 1.570,31	RR\$ 0,00	RR\$ 1.570,31
TOTAL....					RR\$ 1.570,31	RR\$ 0,00	RR\$ 1.570,31

Despesa Líquida : RR\$ 1.570,31

(um mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	359c48	RR\$ 1.570,31
TOTAL...			RR\$ 1.570,31

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 1396 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4568

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 14.910,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1396	/1	997143			RR\$ 14.910,54	RR\$ 0,00	RR\$ 14.910,54
TOTAL....					RR\$ 14.910,54	RR\$ 0,00	RR\$ 14.910,54

Despesa Líquida : **RR\$ 14.910,54**

(quatorze mil, novecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	359c48	RR\$ 14.910,54
TOTAL...			RR\$ 14.910,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-35936

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 520.586

Emitido em: 30/06/2022 Vencimento em: 05/07/2022

Observações: FUNDEB REFERENTE 06.2022

VALOR: 43.082,89

		Total
IRRF	43.082,89	43.082,89

81820000430-5 82890802202-7 20705520586-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	577.117-35936	2022	520.586	05/07/2022
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: FUNDEB REFERENTE 06.2022 VALOR: 43.082,89				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 05/07/2022				Valor Total 43.082,89

Autenticação Mecânica

81820000430-5 82890802202-7 20705520586-0 00000000000-0





Emissão de comprovantes

G3313015517147121
30/06/2022 16:09:03

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	43.082,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	5.652.0F8.804.359.C48
------------------	-----------------------

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 1404 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4573

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor...: ANTONILDA FERREIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 013.545.193-02

Cod...: 1312

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1404	/1	999133			RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida: RR\$ 363,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81cf11	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1370 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4574

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1370	/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: 30/06/2022

Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4945f9	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

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 1364 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4575

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1463) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1364	/1	997144			RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida: RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	79aa63	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1373 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4576

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 722,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1373	/1	999128			RR\$ 722,62	RR\$ 0,00	RR\$ 722,62
TOTAL....					RR\$ 722,62	RR\$ 0,00	RR\$ 722,62

Despesa Líquida: RR\$ 722,62

(setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

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	1595d1	RR\$ 722,62
TOTAL...			RR\$ 722,62

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 1371 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4577

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1371	/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: 30/06/2022

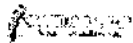
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1b1358	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/07/2022 09:49:29

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 379 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM					
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	30,00	30,00	363,60
Total Unidade: 1 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				30,00	363,60
Total Evento: 1				30,00	363,60
Evento: 566 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	50,00	50,00	606,00
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	12/12	0,00	303,00
Total Unidade: 2 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				50,00	909,00
Total Evento: 2				50,00	909,00
Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13,50	13,50	722,62
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				13,50	722,62
Total Evento: 1				13,50	722,62
Evento: 568 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22,00	22,00	266,64
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				22,00	266,64
Total Evento: 1				22,00	266,64
Total Geral: 5			Total: 115,50		2.261,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA

CPF/CNPJ: 013.545.193-02

VALOR: R\$ 363,60

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063005

AUTENTICACAO SISBB: 9.5FE.E98.608.81C.F11

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Emissão de comprovantes

G3313015517147121
30/06/2022 16:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.05
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 - PARNAIBA

CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO

CPF/CNPJ: 897.529.963-53

VALOR: R\$ 606,00

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.6FB.DE4.494.5F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
CPF/CNPJ: 897.529.963-53
VALOR: R\$ 303,00
DEBITO EM: 30/06/2022
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 6.889.E57.293.79A.A63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.05
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\$ 722,62

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB: E.18C.F06.B7C.159.501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO

CPF/CNPJ: 044.190.609-56

VALOR: R\$ 266,64

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 6.9FF.795.8DS.181.358



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1211 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4263

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAÍBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1413)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 848,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211	/1	999112			RR\$ 848,49	RR\$ 0,00	RR\$ 848,49
TOTAL....					RR\$ 848,49	RR\$ 0,00	RR\$ 848,49

Despesa Líquida : RR\$ 848,49

(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	F7A56F	RR\$ 848,49
TOTAL...			RR\$ 848,49

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 1216 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4262

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 419,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216	/1	999112			RR\$ 419,58	RR\$ 0,00	RR\$ 419,58
TOTAL....					RR\$ 419,58	RR\$ 0,00	RR\$ 419,58

Despesa Líquida: RR\$ 419,58

(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	F7A56F	RR\$ 419,58
TOTAL...			RR\$ 419,58

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 1221, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4261

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1221	/1	999112			RR\$ 1.939,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,95
TOTAL....					RR\$ 1.939,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,95

Despesa Líquida: RR\$ 1.939,95

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	F7A56F	RR\$ 1.939,95
TOTAL...			RR\$ 1.939,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1233 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4260

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.469,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1233	/1	999112			RR\$ 2.469,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.469,88
TOTAL....					RR\$ 2.469,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.469,88

Despesa Líquida: RR\$ 2.469,88

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	F7A56F	RR\$ 2.469,88
TOTAL...			RR\$ 2.469,88

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 1241, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4258

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.073,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1241	/1	999112			RR\$ 1.073,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.073,14
TOTAL....					RR\$ 1.073,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.073,14

Despesa Líquida RR\$ 1.073,14

(um mil e setenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F7A56F	RR\$ 1.073,14
TOTAL...			RR\$ 1.073,14

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 1312 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4259

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.534,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1312	/1	999112			RR\$ 1.534,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,91
TOTAL....					RR\$ 1.534,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,91

Despesa Líquida: RR\$ 1.534,91

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

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	F7A56F	RR\$ 1.534,91
TOTAL...			RR\$ 1.534,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

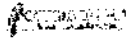
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/06/2022 09:15:25

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal

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

52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	7/36	36,00	356,91
610-1	ANTONIO ROBSON PEZES	01/03/2010	2/144	144,00	295,99
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1,00	0,00	113,03
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	2/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	8/120	120,00	56,75
Total Unidade: 5 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				420,00	1.073,14

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	13/96	96,00	84,68
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1,00	0,00	295,34
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1,00	0,00	294,72
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	11/96	96,00	148,93
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	6/120	120,00	89,63
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1,00	0,00	310,60
115-1	RONARIO VEPAS IZIDORO	07/02/2003	1,00	0,00	311,01
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				312,00	1.534,91

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

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	17/66	66,00	340,36
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	9/60	60,00	373,27
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	15/96	96,00	573,92
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	21/64	64,00	374,68
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	21/58	58,00	28,07
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1,00	0,00	779,58
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				344,00	2.469,88

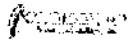
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

269-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	9/120	120,00	115,49
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	4/120	120,00	94,22
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	7/120	120,00	99,08
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	9/120	120,00	227,06
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	17/96	96,00	104,31
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	17/96	96,00	89,70
263-1	JGÃO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	15/96	96,00	109,20
263-1	JGÃO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	16/96	96,00	218,42
111-1	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	8/120	120,00	133,43
111-1	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	13/96	96,00	306,44
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	6/120	120,00	62,77
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	9/120	120,00	193,16
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	15/96	96,00	186,67
Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.416,00	1.939,95

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

11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	3/55	55,00	419,59
Total Unidade: 1 .. 000132-FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				55,00	419,58

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/06/2022 09:15:25

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	3/144	144,00	46,99
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	15/36	96,00	32,61
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	3/144	144,00	130,69
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	3/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	14/96	96,00	326,95
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				624,00	848,49
Total Evento: 37				3.171,00	8.285,95
Total Geral: 37				Total: 3.171,00	8.285,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 8.285,95
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 5.F03.0EC.686.F7A.56F