

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.150.728,31	1.579.271,69	186,65	1.150.541,66

FICHA.: 315 DATA.: 10/05/2022 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 : 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.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

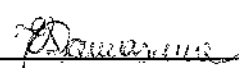
186,65

Valor por Extenso:

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

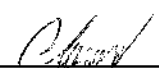
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			186,65
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR
			186,65
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
186,65			
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO MATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3429

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510032	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida RR\$ 186,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

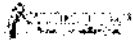
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/07/2022 14:21:34

Resumo Contábil

Matricula igual a 402

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

Total de Vencimentos	787,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	787,60 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	186,65 (+)
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			974,25
Total Bruto	787,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	787,60	Total de Descontos	787,60 (+)
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		787,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

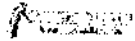
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
Total	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	787,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	908,80	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			33,00	2.120,80	

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	600,95	
942	CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			14,00	787,60	
Valor já descontado do Bruto			30,00	1.333,20	
Total			44,00	2.120,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/07/2022 14:21:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	30.00D 1.333,20
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	787,60	D 942	CAJUPREV	1.00 600,95
						14.00 186,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	0,00	2.120,80	2.120,80	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	2.120,80	2.120,80	0,00

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.150.541,66	1.579.458,34	1.151,19	1.149.390,47

FICHA...: 315 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

FUNTE 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 - Rescisão ID: (1408)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

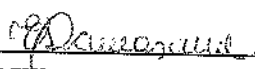
VALOR TOTAL...: 1.151,19

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

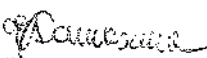

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530091 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1408)			1.151,19
			DESCONTOS
			849,35
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			301,84
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.151,19	1.151,19	1.151,19	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
301,84			
trezentos e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530091, 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 3769

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1408)

Despesa Bruta: RR\$ 1.151,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530091	/1	020504	12.361.0002.2022:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.151,19	RR\$ 849,35	RR\$ 301,84
TOTAL....					RR\$ 1.151,19	RR\$ 849,35	RR\$ 301,84

Despesa Líquida RR\$ 301,84

(um mil, cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 301,84
TOTAL...			RR\$ 301,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.149.390,47	1.580.609,53	959,33	1.148.431,14

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

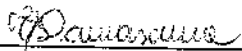
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1408)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 959,33

Valor por Extenso:
novecentos e cinquenta e nove 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

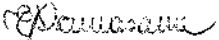

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530092 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1408)				959,33
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	959,33
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
959,33	959,33	959,33	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		959,33		
novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACCRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530092, 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 3768

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1408)

Despesa Bruta: **RR\$ 959,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530092	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 959,33	RR\$ 0,00	RR\$ 959,33
TOTAL					RR\$ 959,33	RR\$ 0,00	RR\$ 959,33

Despesa Líquida : **RR\$ 959,33**

(novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 959,33
TOTAL...			RR\$ 959,33

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

Rescisão

Página 1 de 3

03/06/2022 15:28:54

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.110,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.110,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	295,48 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.406,00
Total Bruto	2.110,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	849,35	Total de Descontos	849,35 (+)
Total Líquido	1.261,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		849,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
51 EFETIVO - PROFESSORES	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48	
Total	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	12,00	1.151,19	Salário Base
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	959,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	959,33	
Salário Base		12,00	1.151,19	
Total	16,00		2.110,52	

Descontos

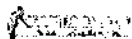
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	510,70	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	43,17	
942 CAJUPREV	1	14,00	161,17	
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	134,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		101,50	849,35	
Total	101,50		849,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	295,48
Total	295,48

Base de I.R.R.F.	2.110,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.110,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	2.110,52



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 1 de 2

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:32:26

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES SOUZA	08/04/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H			
P 001	SALARIO BASE	12.000	1.151,19	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24,72 510,70
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	959,33	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 43,17
				D 942	CAJUPREV	14,00 161,17
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00 134,31
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.110,52	2.110,52	2.110,52	849,35	1.261,17
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.110,52	2.110,52	2.110,52	849,35	1.261,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	4.191,00 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.058	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
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	2.359,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.852	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.592,98 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSÉ IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.821,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.651,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.660,25 ✓
KEILÁ CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	2.632,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.226,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.843	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	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.159,17 ✓
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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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 JAQUINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.062	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.064	1.169,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.068,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	2.625,73 ✓
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	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.463	6.066,37 ✓
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	2.059,66 ✓
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	1.835,18 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS.M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.183,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAUPO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.168,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	18.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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 0600 729 0088

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.134.195,02	1.595.804,98	9.696,00	1.124.499,02

FICHA...: 315 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 : 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

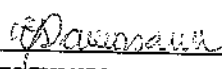
VALOR TOTAL...: 9.696,00

Valor por Extenso:

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

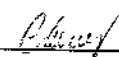
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

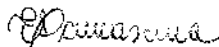
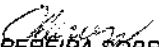
FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)				9.696,00
				DESCONTOS
				4.530,61
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	5.165,39
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.165,39		
cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530103, 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 3760

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 9.696,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530103	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.696,00	RR\$ 4.530,61	RR\$ 5.165,39
TOTAL....					RR\$ 9.696,00	RR\$ 4.530,61	RR\$ 5.165,39

Despesa Líquida: RR\$ 5.165,39

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 5.165,39
TOTAL...			RR\$ 5.165,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.124.499,02	1.605.500,98	303,00	1.124.196,02

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

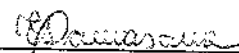
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:
trezentos e três reais * * * * *

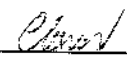
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)				303,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	303,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
303,00	303,00	303,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		303,00		
trezentos e três reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530104, 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 3759

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530104	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida: RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530105

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.124.196,02	1.605.803,98	363,60	1.123.832,42

FICHA...: 315 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 : 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: (1413)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

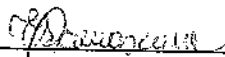
VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extenso:

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

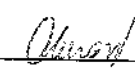
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)	363,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	363,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530105, 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 3758

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530105	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida RR\$ 363,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 363,60
TOTAL..			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.832,42	1.606.167,58	2.518,00	1.121.314,42

FICHA...: 315 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

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

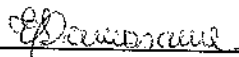
VALOR TOTAL...: 2.518,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

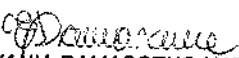

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPOAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)				2.518,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	2.518,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	2.518,00			
dois mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530106, 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 3757

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.518,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530106	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.518,00
TOTAL....					RR\$ 2.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.518,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.518,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 2.518,00
TOTAL...			RR\$ 2.518,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.121.314,42	1.608.685,58	969,60	1.120.344,82

FICHA...: 315 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 : 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

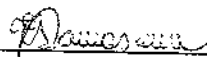
VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extenso:

noventa e seis 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: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)	969,60
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	969,60
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530107, 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 3756

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 969,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530107	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida: RR\$ 969,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 969,60
TOTAL...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120.344,82	1.609.655,18	525,41	1.119.819,41

FICHA...: 315 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 : 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...: 525,41

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos * * * * *

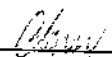
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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

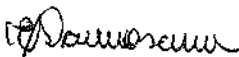

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1413)			VALOR BRUTO 525,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 525,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,41	525,41	525,41	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 525,41			
quinientos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530108, 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 3755

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 525,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530108	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 525,41	RR\$ 0,00	RR\$ 525,41
TOTAL....					RR\$ 525,41	RR\$ 0,00	RR\$ 525,41

Despesa Líquida: RR\$ 525,41

(quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 525,41
TOTAL...			RR\$ 525,41

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 12 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.850,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	14.375,61 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.493,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	525,41	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.868,78
Total Bruto	14.375,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.530,61	Total de Descontos	4.530,61 (+)
Total Líquido	9.845,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.530,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

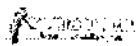
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
013 Periculosidade	1	30,00	363,60	
023 Hora Extra 50%	3	52,00	525,41	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	1	22,00	303,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	1.818,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	969,60	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		68,00	4.154,20	
Salário Base		240,00	9.696,00	
Hora Extra		52,00	525,41	
Total		360,00	14.375,61	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		1.493,17
Total		1.493,17
Base de I.R.R.F.	14.375,61	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		10.665,60
		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

Folha Mensal

Página 13 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

30 - EFETIVO

10.665,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 26 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	3/144	46,88
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	32,61
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	386,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	671,04	965,16
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	3/144	130,89
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	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	638,39	1.188,70
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.939,20	1.939,20	186,65	1.752,55
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	298,05
P 023	Hora Extra 50%	16.00H	167,26	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	1.561,06	1.561,06	511,36	1.049,70
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	207,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	309,57
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.093,80	2.093,80	712,02	1.381,78
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	14/96	326,95
P 023	Hora Extra 50%	16.00H	167,26	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	1.561,06	1.561,06	540,26	1.020,80



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 27 de 27

03/06/2022 15:30:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00 253,16
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96 197,89
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	1.272,60	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF	1.878,60	
				Proventos	1.878,60	
				Descontos	629,21	
				Líquido	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	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96 160,21
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72 252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72 32,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	1.272,60	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF	1.878,60	
				Proventos	1.878,60	
				Descontos	641,68	
				Líquido	1.236,92	

Total Unidade: 8

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.665,60	Base IRRF	14.375,61	Proventos	14.375,61	Descontos	4.530,61	Líquido	9.845,00
-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	----------

Total Geral: 141

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	436.928,87	Base IRRF	534.362,14	Proventos	538.319,62	Descontos	162.253,12	Líquido	376.066,50
-----------	------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------	------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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-NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.459	5.975,03 ✓
ELISETÉ 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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,90 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
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	8.785	2.389,05 ✓
JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.958	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	8.259	2.681,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.551,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.226,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.998	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.543	3.850,64 ✓
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	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADÉ VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA GLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARÉ DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.159,20 ✓
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 FONTI	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	3.367,81 ✓
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 DOUPA	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	22.081	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	6.086,37 ✓
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	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
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	52.026	1.836,18 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.189,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.159,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2256	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SALUO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CASBRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.706	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.119.819,41	1.610.180,59	16.546,90	1.103.272,51

FICHA...: 315 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 : 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

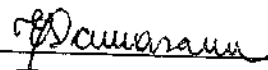
VALOR TOTAL...: 16.546,90

Valor por Extenso:

dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos *

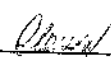
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530110	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)	16.546,90
	DESCONTOS
	7.209,46

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.337,44
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.546,90	16.546,90	16.546,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.337,44
nove mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530110, 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 3754

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)

Despesa Bruta: RR\$ 16.546,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530110	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.546,90	RR\$ 7.209,46	RR\$ 9.337,44
TOTAL....					RR\$ 16.546,90	RR\$ 7.209,46	RR\$ 9.337,44

Despesa Líquida : RR\$ 9.337,44

(dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 9.337,44
TOTAL...			RR\$ 9.337,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.103.272,51	1.626.727,49	1.582,90	1.101.689,61

FICHA...: 315 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 : 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

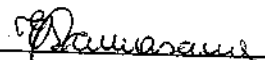
VALOR TOTAL...: 1.582,90

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos * * * * *

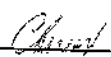
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530111 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)

VALOR BRUTO

1.582,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.582,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.582,90

1.582,90

1.582,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.582,90

um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivânia Damasceno Hattori
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530111, 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 3753

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)

Despesa Bruta: RR\$ 1.582,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530111	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.582,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,90
TOTAL....					RR\$ 1.582,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,90

Despesa Líquida RR\$ 1.582,90

(um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 1.582,90
TOTAL...			RR\$ 1.582,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530112

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
1.101.689,61	1.628.310,39	679,85	1.101.009,76

FICHA...: 315 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 : 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: (1414)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

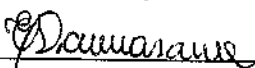
VALOR TOTAL...: 679,85

Valor por Extenso:

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

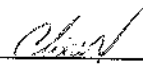
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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

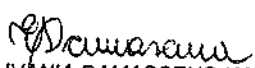

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)			679,85
			DESCONTOS
			0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			679,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdebro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,85	679,85	679,85	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		679,85	
seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530112, 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 3752

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1414)

Despesa Bruta: RR\$ 679,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530112	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85
TOTAL....					RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85

Despesa Líquida RR\$ 679,85

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 679,85
TOTAL...			RR\$ 679,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 11 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	18.809,65	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.809,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.441,96 (+)
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		21.251,61
Total Bruto	18.809,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.209,46	Total de Descontos	7.209,46 (+)
Total Líquido	11.600,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.209,46
↳ 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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.582,90	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	679,85	
Salário Base			90,00	18.345,62	
Total			92,00	19.025,47	

Descontos

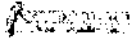
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	215,82	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	55,00	419,58	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	1.910,99	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			395,00	7.209,46	
Valor já descontado do Bruto			1,00	215,82	
Total			396,00	7.425,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.441,96
Total	2.441,96

Base de I.R.R.F.	18.809,65
Base de F.G.T.S.	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 25 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	358,11	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	899,26
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.046,97
Base FGTS		0,00		Base Prev.		7.478,33	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		7.478,33	
				Proventos		7.478,33	
				Descontos		2.053,06	
				Líquido		5.425,27	
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/96	824,72
P 211	2o. TURNO	15.00D	1.582,90	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	332,61
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
Base FGTS		0,00		Base Prev.		3.165,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.748,70	
				Proventos		4.748,70	
				Descontos		1.648,03	
				Líquido		3.100,67	
11-1	MICHEL A. 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	1,00D	215,82
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	323,74	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/55	419,58
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/60	223,61
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	97,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	679,12
				D 942	CAJUPREV	14,00	951,78
Base FGTS		0,00		Base Prev.		6.798,44	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		6.582,62	
				Proventos		6.798,44	
				Descontos		3.724,19	
				Líquido		3.074,25	
Total Unidade: 3							
Base FGTS		0,00		Base Prev.		17.442,57	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		18.809,65	
				Proventos		19.025,47	
				Descontos		7.425,28	
				Líquido		11.600,19	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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

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 NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.434,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	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	3.513,88 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
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	8.785	2.369,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCOEN	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	8.259	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	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,66 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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 ✓
OZIOMAR 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	21.960	4.845,43 ✓

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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
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	873,09 ✓
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	781,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.004	1.169,20 ✓
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 LIP	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.463	6.066,37 ✓
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 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.903	2.059,66 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.168	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	843,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.199,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.705	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.101.009,76	1.628.990,24	126.365,57	974.644,19

FICHA.: 315 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 : 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

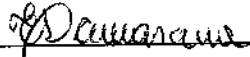
VALOR TOTAL...: 126.365,57

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquen

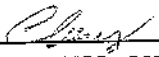
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530125** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)	126.365,57
	DESCONTOS
	39.828,96

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **86.536,61**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126.365,57	126.365,57	126.365,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **86.536,61**
 oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos *
 * * * * *

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

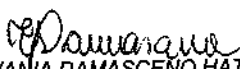
() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530125, 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 3740

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)

Despesa Bruta: RR\$ 126.365,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530125	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 126.365,57	RR\$ 39.828,96	RR\$ 86.536,61
TOTAL....					RR\$ 126.365,57	RR\$ 39.828,96	RR\$ 86.536,61

Despesa Líquida : RR\$ 86.536,61

(cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 86.536,61
TOTAL...			RR\$ 86.536,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530126

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
974.644,19	1.755.355,81	3.400,00	971.244,19

FICHA.: 315 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 : 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:(1417)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

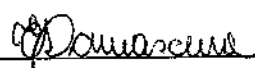
VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

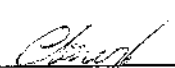
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1417)	VALOR BRUTO 3.400,00
	DESCONTOS 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.400,00

três mil e quatrocentos reais * * * * *
* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530127

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
971.244,19	1.758.755,81	3.005,54	968.238,65

FICHA.: 315 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 : 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. . . :

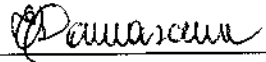
3.005,54

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: 30/05/2022


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

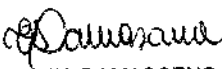

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530127 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 POLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1417)			VALOR BRUTO 3.005,54 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.005,54
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.005,54	3.005,54	3.005,54	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.005,54	
três mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530127, 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 3737

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1417)

Despesa Bruta: RR\$ 3.005,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530127	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.005,54	RR\$ 0,00	RR\$ 3.005,54
TOTAL....					RR\$ 3.005,54	RR\$ 0,00	RR\$ 3.005,54

Despesa Líquida : RR\$ 3.005,54

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

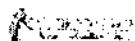
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 3.005,54
TOTAL...			RR\$ 3.005,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 6 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	132.771,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	132.771,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.716,33 (+)
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		146.487,44
Total Bruto	132.771,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.828,96	Total de Descontos	39.828,96 (+)
Total Líquido	92.942,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.828,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

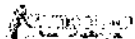
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.365,09	0,00	0,00	0,00	1.365,09
51 EFETIVO - PROFESSORES		12.351,24	0,00	0,00	0,00	12.351,24
Total		13.716,33	0,00	0,00	0,00	13.716,33

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			40,00	9.674,03	
Salário Base			600,00	123.288,95	
Total			640,00	132.962,98	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	191,87	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	436,00	3.529,57	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	344,00	2.469,88	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630	Contribuição SINDFUP	14	21,00	978,73	
920	IRRF - SALARIO	21	532,50	14.814,67	
942	CAJUPREV	21	294,00	13.716,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.314,50	39.828,96	
Valor já descontado do Bruto			1,00	191,87	
Total			2.315,50	40.020,83	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.365,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 7 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

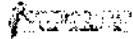
Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: (000006)

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

51 - EFETIVO - PROFESSORES		12.351,24	
Total		13.716,33	
Base de I.R.R.F.	132.771,11	Base de Previdência Total	97.974,02
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		30 - EFETIVO	9.750,70
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	88.223,32

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 16 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	30.000	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/66	340,36		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/51	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	
				Proventos	7.190,67	Descontos	2.967,38	Líquido	4.223,29
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H						
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.215,77	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36/96	598,61		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/24	336,33		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	76,18		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56	
				Proventos	6.526,56	Descontos	2.826,47	Líquido	3.700,09
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h						
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	829,68		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/60	386,27		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	350,55		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	
				Proventos	7.190,67	Descontos	3.822,86	Líquido	3.367,81
538-f	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR						
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23		
P 211	2o. TURNO	30.000	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
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H						
P 001	SALARIO BASE	30.000	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	466,37		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.324,09	Base IRRF	3.324,09	
				Proventos	3.324,09	Descontos	1.298,36	Líquido	2.025,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98
D 033	FALTA	1.00D	191,87
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37,72	97,64
D 920	IRRF - SALARIO	27,50	549,96
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	5.564,09	5.755,96	1.242,39	4.513,57

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
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2,96	173,79
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10,96	673,76
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	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9,52	584,09
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	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
D 920	IRRF - SALARIO	27,50	887,45
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 CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9,60	373,27
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15,96	573,92
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
D 920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10
D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.835,70	4.354,97

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
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	1.940,64	5.250,03

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 18 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	21/58	28,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/64	374,68
				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	2.649,17	3.877,39	
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	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	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 211	2o. TURNO	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	779,58
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.617,50	4.573,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 19 de 27

03/06/2022 15:30:49

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.268,49	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/96	687,44
				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
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.008,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III-20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	631,91
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	1.680,73	4.075,23
Total Unidade: 21							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	97.974,02	132.771,11	132.862,98	40.020,83	92.842,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.494,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.459	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.362	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.389,06 ✓
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	8.259	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	32.487	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,84 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.269,03 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR 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	21.960	4.845,43 ✓

nsd

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	658,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	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 FONTI	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	3.367,61 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	3.542,46 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.671,73 ✓
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	22.081	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	6.088,37 ✓
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 ✓
RAMUNDA 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	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,76 ✓
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	10.632	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.189	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	750,25 ✓

ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.097	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.134,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	846,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.183,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	960,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.706	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.361,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530129

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
968.238,65	1.761.761,35	216.213,33	752.025,32

FICHA.: 315 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 : 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:(1419)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

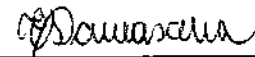
VALOR TOTAL...: 216.213,33

Valor por Extenso:

duzentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e trinta e três cents

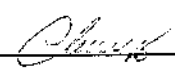
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530129 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)

VALOR BRUTO	216.213,33
DESCONTOS	81.349,41

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 134.863,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 04
12.361.0002.2022.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDEB
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

216.213,33

216.213,33

216.213,33

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

134.863,92

cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530129, 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 3732

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)

Despesa Bruta: RR\$ 216.213,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530129	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 216.213,33	RR\$ 81.349,41	RR\$ 134.863,92
TOTAL....					RR\$ 216.213,33	RR\$ 81.349,41	RR\$ 134.863,92

Despesa Líquida : RR\$ 134.863,92

(duzentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos) *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 134.863,92
TOTAL...			RR\$ 134.863,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530130

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
759.215,99	1.970.784,01	40.676,78	718.539,21

FICHA.: 315 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 : 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

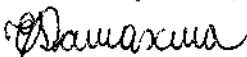
VALOR TOTAL...: 40.676,78

Valor por Extenso:

quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos

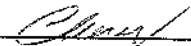
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530130	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)	40.676,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	40.676,78
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.676,78	40.676,78	40.676,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	40.676,78
quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>Elivania Damasceno Hattori</i> ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p> <p><i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530130, 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 3731

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)

Despesa Bruta: RRF\$ 40.676,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530130	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RRF\$ 40.676,78	RRF\$ 0,00	RRF\$ 40.676,78
TOTAL....					RRF\$ 40.676,78	RRF\$ 0,00	RRF\$ 40.676,78

Despesa Líquida : RRF\$ 40.676,78

(quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RRF\$ 40.676,78
TOTAL...			RRF\$ 40.676,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530131

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
711.348,54	2.018.651,46	5.149,45	706.199,09

FICHA.: 315 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 : 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:(1419)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

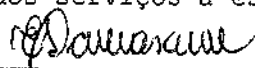
VALOR TOTAL...: 5.149,45

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos *

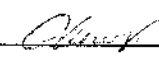
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530131 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)	VALOR BRUTO 5.149,45 DESCONTOS 0,00
--	--

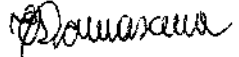

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.149,45
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.149,45	5.149,45	5.149,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.149,45
cinco mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530131, 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 3729

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)

Despesa Bruta: RR\$ 5.149,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530131	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.149,45	RR\$ 0,00	RR\$ 5.149,45
TOTAL....					RR\$ 5.149,45	RR\$ 0,00	RR\$ 5.149,45

Despesa Líquida RR\$ 5.149,45

(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 5.149,45
TOTAL...			RR\$ 5.149,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
706.199,09	2.023.800,91	7.627,50	698.571,59

FICHA...: 315 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 : 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

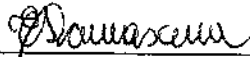
VALOR TOTAL...: 7.627,50

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * * * *

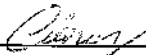
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

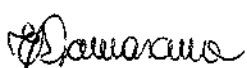

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1419)			VALOR BRUTO 7.627,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.627,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobre 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.627,50	7.627,50	7.627,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.627,50			
sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530132, 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 3728

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)

Despesa Bruta: RR\$ 7.627,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530132	/1	020504	12.361.0002:2022:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.627,50	RR\$ 0,00	RR\$ 7.627,50
TOTAL....					RR\$ 7.627,50	RR\$ 0,00	RR\$ 7.627,50

Despesa Líquida : RR\$ 7.627,50

(sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

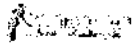
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 7.627,50
TOTAL...			RR\$ 7.627,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	269.667,06	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	269.667,06 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	31.337,66 (+)
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			301.004,72
Total Bruto	269.667,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	81.349,41	Total de Descontos	81.349,41 (+)
Total Líquido	188.317,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		81.349,41
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95
51 EFETIVO - PROFESSORES		27.395,71	0,00	0,00	0,00	27.395,71
Total		31.337,66	0,00	0,00	0,00	31.337,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	46
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

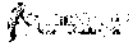
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	46	1.380,00	209.022,66	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	28	27,00	7.627,50	
211	20. TURNO	13	0,00	40.676,78	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	3.449,45	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	7.190,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			57,00	19.967,62	
Salário Base			1.380,00	249.699,44	
Total			1.437,00	269.667,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15	1.318,00	7.942,76	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	420,00	1.073,14	
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	722,62	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609	CONSIGNADO BRADESCO	20	1.111,00	10.617,04	
630	Contribuição SINDFUP	25	37,50	1.930,80	
920	IRRF - SALARIO	47	1.037,50	26.852,75	
942	CAJUPREV	47	658,00	31.337,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.667,50	81.349,41	
Total			4.667,50	81.349,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 13

Resumo Contábil

03/06/2022 15:27:39

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

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

30 - EFETIVO	3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES	27.395,71
Total	31.337,66

Base de I.R.R.F.	269.667,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	223.840,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	28.156,91
51 - EFETIVO - PROFESSORES	195.683,92

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 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	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
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	600,00
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	2.540,64	4.650,03
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	8/72	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	7/36	356,91
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.008,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.999,67	4.191,00
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	2/144	295,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	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	35/96	558,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	113,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,06
				D 942	CAJUPREV	14.00	459,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.284,60	3.284,60	3.284,60	1.200,11	2.084,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	30.000	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/48	304,89
P 211	2o. TURNO	30.000	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/60	492,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	687,87
				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	6.088,08	6.088,08	1.910,86	4.177,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.000	5.986,27	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	607,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	299,31	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50,00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	89,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	617,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	679,98

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	125,32
P 211	2o. TURNO	30.000	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	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

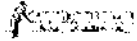
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.953,03	4.378,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/24	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

05/2022

Folha Mensal

Página 4 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.078,73
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.090,67	8.090,67	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	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	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	9,58	849,63
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	631,23
				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	0449 - 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 MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	250,46
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	11	299,45	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	56,75
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/66	61,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	636,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	65,29
				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	3.177,43	3.177,43	1.516,79	1.660,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 27

Folha de Pagamento

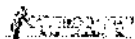
03/06/2022 15:30:49

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	7/96	452,87
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	51/70	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	489,92	2.388,06
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	47,48
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	01/00/2011	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

Mês/Ano
05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2,96	519,48
P 211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36,48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35,72	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	5.756,96	5.756,96	1.655,59	4.100,37

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	267,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10,96	807,32
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13,72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11,88	1.021,59
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

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

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

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

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

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 7 de 27

03/06/2022 15:30:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	05/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	624,54	2.832,53	
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	10/96	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.824,74	4.506,86	
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03	
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,82
				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	1.784,23	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	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	344,53
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	1.034,63
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/60	190,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	779,10
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.458,38	3.732,29	
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	299,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	617,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	879,98
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	6.285,58	6.285,58	6.285,58	1.866,10	4.419,48	

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 8 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0076 - 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
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
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
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	13/72	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
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71
35-1	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	14/96	1.389,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.330,03	3.860,64
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95

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 9 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

				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	
Matrícula	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	
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 FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	7.190,67	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	240,19	
				D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	273,23	
				D 630 Contribuição SINDFUP	1,50	102,72	
				D 920 IRRF - SALARIO	27,50	831,23	
				D 942 CAJUPREV	14,00	1.008,69	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	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: 47							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	223.840,83	269.667,06	269.667,06	81.349,41	188.317,65	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 BENTÔ 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 ✓
ANTÔNIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.131,00 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.302	4.134,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.651,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARÁ DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.389,06 ✓
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	8.259	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	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.560,64 ✓
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	21.960	4.645,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.159,17 ✓
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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
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	873,09 ✓
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	22.128	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.159,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	22.081	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	6.088,37 ✓
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	2.059,66 ✓
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	5.208,92 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	780,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.067	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	843,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.159,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.168	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	955,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.182,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.148.431,14	1.581.568,86	7.098,32	1.141.332,82

FICHA...: 315 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 : 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 - Adiantamento 13º Salário ID: (1412)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

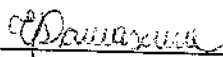
VALOR TOTAL...: 7.098,32

Valor por Extenso:

sete mil e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530099 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1412) 7.098,32
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 7.098,32

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.098,32	7.098,32	7.098,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.098,32
sete mil e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530099, 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 3763

DATA DA ORDEM: 30/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1412)

Despesa Bruta: RR\$ 7.098,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530099	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.098,32	RR\$ 0,00	RR\$ 7.098,32
TOTAL....					RR\$ 7.098,32	RR\$ 0,00	RR\$ 7.098,32

Despesa Líquida RR\$ 7.098,32

(sete mil e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 7.098,32
TOTAL...			RR\$ 7.098,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

Resumo Contábil

03/06/2022 15:28:22

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

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

Total de Vencimentos	7.098,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.098,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)	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		7.098,32
Total Bruto	7.098,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.098,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.863,12	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.438,99	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	625,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	796,21	
Salário Base			60,00	6.302,11	
Total			61,00	7.098,32	

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
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		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
 05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

03/06/2022 15:31:25

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1236 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.438,99				
P 211	2o. TURNO	12/12	1.438,99				
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	625,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,98	0,00	3.502,98
3-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SEN - V.40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13				
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,32	0,00	7.09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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-NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DÉCARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.434,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.043	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.902	4.194,78 ✓
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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI 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	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.859	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 ✓
JOSÉ ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	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	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.255,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.998	2.613,71 ✓
OZIOMAR 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	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	710,87 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	873,09 ✓
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	22.162	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	1.200,76 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
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	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	22.081	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 ✓
RAMUNDA 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	2.059,66 ✓
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 ✓
GLEMILDA 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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.198	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	59.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.193,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
NICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIPIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530101

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.141.332,82	1.588.667,18	7.137,80	1.134.195,02

FICHA.: 315 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 : 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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1410)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.137,80

Valor por Extenso:

sete mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos * * * * *

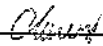
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530101	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	315	DATA:	30/05/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1410)	7.137,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.137,80
----------------	---------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.137,80	7.137,80	7.137,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.137,80**
sete mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3770

DATA DA ORDEM: 30/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF: Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1410)

Despesa Bruta: RR\$ 7.137,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530101	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.137,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.137,80
TOTAL....					RR\$ 7.137,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.137,80

Despesa Líquida RR\$ 7.137,80

(sete mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 7.137,80
TOTAL...			RR\$ 7.137,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

03/06/2022 15:28:22

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	7.137,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.137,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.137,80
Total Bruto	7.137,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.137,80	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		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	5.070,36	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.646,23	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	250,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	421,21	
Salário Base			60,00	6.716,59	
Total			61,00	7.137,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

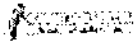
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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
30 - EFETIVO	0,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:31:25

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.646,23
P 211	2o. TURNO	12/12	1.646,23
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	250,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,46	0,00	3.542,46

Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,80	0,00	7.137,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTÔNIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.191,00 ✓
ANTÔNIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BÊNEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	2.054,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZÂNGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORI CI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
GENIVAL JOSÉ DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.871,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.359,05 ✓
JACINTA DE FÁTIMA 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	5.659,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	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	32.487	5.950,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.253,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.560,64 ✓
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	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	1.292,46 ✓
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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.669	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.462	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.068,07 ✓
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	3.367,81 ✓
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	5.425	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	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	6.066,37 ✓
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	7.109	5.259,84 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	38.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANA Y 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	1.658,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.658,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.183	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.164,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	695,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZICIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.189,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEPIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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 0068

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530114

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
671.309,24	128.690,76	29.884,64	641.424,60

FICHA.: 317 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 - 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

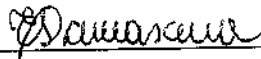
29.884,64

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro

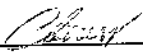
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530114 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)	VALOR BRUTO 29.884,64
	DESCONTOS 10.728,88

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	19.155,76
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.884,64	29.884,64	29.884,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.155,76
dezenove mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530114, 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 3751

DATA DA ORDEM: 30/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

Despesa Bruta: **RR\$ 29.884,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530114	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 29.884,64	RR\$ 10.728,88	RR\$ 19.155,76
TOTAL....					RR\$ 29.884,64	RR\$ 10.728,88	RR\$ 19.155,76

Despesa Líquida : **RR\$ 19.155,76**

(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 19.155,76
TOTAL...			RR\$ 19.155,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530115

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
641.424,60	158.575,40	1.818,00	639.606,60

FICHA...: 317 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 - Folha Mensal ID:(1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

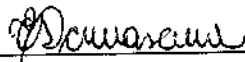
1.818,00

Valor por Extensão:

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

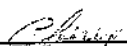
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530115	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)	VALOR BRUTO 1.818,00 DESCONTOS 0,00
--	--

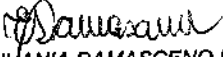

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.818,00
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530115, 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 3750

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

Despesa Bruta: RR\$ 1.818,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530115	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00
TOTAL....					RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.818,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 1.818,00
TOTAL...			RR\$ 1.818,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530116

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
639.606,60	160.393,40	300,00	639.306,60

FICHA...: 317 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 - 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

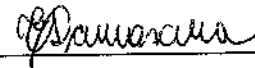
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

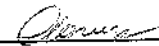
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530116 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415) 300,00
DESCONTOS
0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 300,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530116, 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 3749

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530116	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530117

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
639.306,60	160.693,40	3.326,94	635.979,66

FICHA...: 317 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 - Folha Mensal ID:(1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

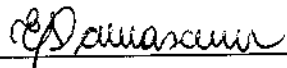
3.326,94

Valor por Extensão:

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

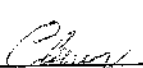
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530117	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)	3.326,94
	DESCONTOS
	0,00

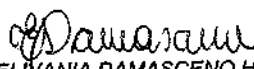

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.326,94
----------------	---------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.326,94	3.326,94	3.326,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.326,94
três mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530117, 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 3748

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

Despesa Bruta: RR\$ 3.326,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530117	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.326,94	RR\$ 0,00	RR\$ 3.326,94
TOTAL....					RR\$ 3.326,94	RR\$ 0,00	RR\$ 3.326,94

Despesa Líquida RR\$ 3.326,94

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 3.326,94
TOTAL...			RR\$ 3.326,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530118

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
635.979,66	164.020,34	600,00	635.379,66

FICHA...: 317 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 - Folha Mensal ID:(1415)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

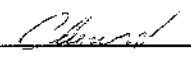
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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

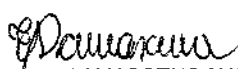

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1415)			VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	600,00		
seiscentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	30/05/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530118, 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 3746

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1415)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530118	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

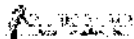
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 9 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	35.139,00	Total a Empenhar	
Salário Família	790,58	Total de Proventos	35.929,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.538,93 (+)
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		40.468,51
Total Bruto	35.929,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.728,88	Total de Descontos	10.728,88 (+)
Total Líquido	25.200,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.728,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

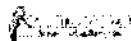
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93
Total		4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	24	719,00	29.047,60	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	6	132,00	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	3.326,94	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	790,58	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	46,46	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			188,00	6.091,40	
Salário Base			719,00	29.047,60	
Salário Família			14,00	790,58	
Total			921,00	35.929,58	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	480,00	1.413,77	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.416,00	1.939,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	131,00	2.508,99	
630	Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
942	CAJUPREV	24	336,00	4.538,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.390,00	10.728,88	
Total			2.390,00	10.728,88	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.538,93
Total	4.538,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 10 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Base de I.R.R.F.	35.139,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	32.421,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	32.421,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	54,77
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	387,82
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	1.593,80	1.593,80	655,90	937,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	115,49
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	609,42	780,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	226,66
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	365,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/66	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/65	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

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. 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	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	195,13	Líquido	1.198,67

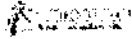
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.389,67	Descontos	204,83	Líquido	1.184,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	94,22							
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	99,08							
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	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.696,80	Descontos	673,74	Líquido	1.023,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	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	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.749,14	Descontos	204,83	Líquido	1.544,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	227,08							
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 387/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	104,31							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	89,70							
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	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	1.533,20	Proventos	1.646,14	Descontos	625,90	Líquido	1.020,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
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	15/96	109,20							
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	218,42							
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	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	532,45	Líquido	1.103,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	133,43
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1,00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	306,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.693,80	1.693,80	653,18	1.040,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	196,34	1.189,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	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	493,28	900,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	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	517,93	815,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

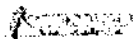
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	485,57	847,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	62,77
				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	655,57	738,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	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. SERVICOS-GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	29,00D	1.171,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	274,22							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	175,74	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	1,00D	46,46	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. SERVICOS-GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	167,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
	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 - SECRETARIA 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											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.472,60	Proventos	1.529,07	Descontos	196,34	Líquido	1.332,73
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%	22,00	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	9/120	193,16							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	186,67							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	574,96	Líquido	818,84
Total Unidade: 24														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	32.421,00	Base IRRF	35.139,00	Proventos	35.929,58	Descontos	10.728,88	Líquido	25.200,70



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.033	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.454,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.439	5.975,03 ✓
ELISETÉ CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	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 MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.650,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
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	8.259	2.991,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.728	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILÁ CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	2.632,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA GELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	1.261,17 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.660,64 ✓
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	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
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	873,09 ✓
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	1.123,36 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.160,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.159,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.068,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	22.091	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	6.086,37 ✓
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	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	780,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.067	1.159,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.193,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	955,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.122,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.706	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530102

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
672.854,54	127.145,46	1.545,30	671.309,24

FICHA.: 317 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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1409)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

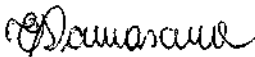
VALOR TOTAL...: 1.545,30

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * * *

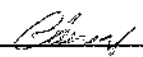
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530102	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1409)	1.545,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.545,30
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.545,30	1.545,30	1.545,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.545,30
um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>Elivania Damasceno Hattori</i> ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p> <p><i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530102, 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 3761

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1409)

Despesa Bruta: RR\$ 1.545,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530102	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.545,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,30
TOTAL....					RR\$ 1.545,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.545,30

Despesa Líquida RR\$ 1.545,30

(um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

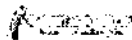
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 1.545,30
TOTAL...			RR\$ 1.545,30

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

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

03/06/2022 15:28:22

Resumo Contábil

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

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

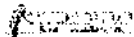
Total de Vencimentos	1.545,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.545,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.545,30
Total Bruto	1.545,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.545,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	181,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	333,30	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			88,00	1.545,30	

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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:31:25

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,30	0,00	1.545,30

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,42	0,00	17.296,42



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTÔNIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	2.084,49 ✓
CLAUDETTE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.490	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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,98 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.541,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.369,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.659	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.502,98 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.658,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.797	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.346	2.681,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.266,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR 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	21.960	4.845,43 ✓

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	22.162	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	648,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
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	22.062	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.064	1.163,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.063,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	34.836	3.595,34 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.635	3.367,81 ✓
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	5.114,16 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.453,46 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	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	6.066,37 ✓
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 ✓
RAMUNDA 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	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.362,75 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.183,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	896,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.352,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZÉLIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	848,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.189,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
303.068,08	146.931,92	186,65	302.881,43

FICHA.: 320 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1308)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

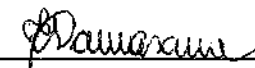
VALOR TOTAL...: 186,65

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: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

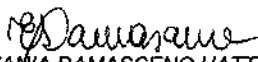

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1308)			VALOR BRUTO 186,65
			DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 186,65
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		186,65	
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3302

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1308)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429063	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida : RR\$ 186,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	06B836	RR\$ 186,65
TOTAL ...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1109 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3430

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1308)

Despesa Bruta: **RR\$ 186,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1109	/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: 10/05/2022

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	06B836	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.120,80
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 186,65
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 186,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	FUNDEB 40% -ENS FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO EFETIVO - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-89	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) 3591-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras Informações ou Recibo 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		OBSERVAÇÕES: 1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.36
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\$ 373,30
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: F.536.C4C.E76.06B.836

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429068

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
302.881,43	147.118,57	31.647,61	271.233,82

FICHA...: 320 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1307)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

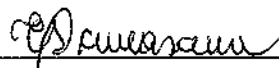
VALOR TOTAL...: 31.647,61

Valor por Extenso:

trinta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um ce

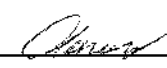
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429068	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1307)	31.647,61
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	31.647,61
----------------	---------------	-----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.647,61	31.647,61	31.647,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31.647,61
trinta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos *	

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

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **429068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/04/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3419

DATA DA ORDEM: **10/05/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/05/2022**

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:(1307)

Despesa Bruta: **RR\$ 31.647,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429068	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 31.647,61	RR\$ 0,00	RR\$ 31.647,61
TOTAL....					RR\$ 31.647,61	RR\$ 0,00	RR\$ 31.647,61

Despesa Líquida : **RR\$ 31.647,61**

(trinta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)
) * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/05/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	TRANSF	RR\$ 31.647,61
TOTAL...			RR\$ 31.647,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510064

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
249.043,43	200.956,57	215,92	248.827,51

FICHA...: 320 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

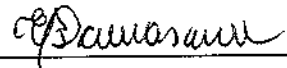
215,92

Valor por Extenso:

duzentos e quinze reais e noventa 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: 10/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

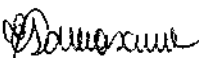

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1307) DIFERENÇA DE GUIA.			VALOR BRUTO 215,92 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 215,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,92	215,92	215,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 215,92			
duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3786

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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: (1307) DIFERENÇA DE GUIA.

Despesa Bruta: RR\$ 215,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510064	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 215,92	RR\$ 0,00	RR\$ 215,92
TOTAL....					RR\$ 215,92	RR\$ 0,00	RR\$ 215,92

Despesa Líquida RR\$ 215,92

(duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1307	RR\$ 215,92
TOTAL...			RR\$ 215,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 934 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3420

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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:(1307)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 31.431,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
934	/1	997139			RR\$ 31.431,89	RR\$ 0,00	RR\$ 31.431,89
TOTAL....					RR\$ 31.431,89	RR\$ 0,00	RR\$ 31.431,89

Despesa Líquida : **RR\$ 31.431,89**

(trinta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	TRANSF	RR\$ 31.431,89
TOTAL...			RR\$ 31.431,89

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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		ABRIL/2022		10/05/2022
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:	(X) Transferência bancária () 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>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.36
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.013,38

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 2.9F8.0FF.A0A.655.F67

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429078

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
271.233,82	178.766,18	13.716,33	257.517,49

FICHA.: 320 DATA.: 29/04/2022 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.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

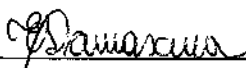
VALOR TOTAL...: 13.716,33

Valor por Extenso:

treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos * * *

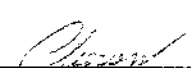
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429078 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1305)			VALOR BRUTO 13.716,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 13.716,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.716,33	13.716,33	13.716,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	13.716,33		
treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429078, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3425

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1305)

Despesa Bruta: **RR\$ 13.716,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429078	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 13.716,33	RR\$ 0,00	RR\$ 13.716,33
TOTAL....					RR\$ 13.716,33	RR\$ 0,00	RR\$ 13.716,33

Despesa Líquida : **RR\$ 13.716,33**

(treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	1305	RR\$ 13.716,33
TOTAL...			RR\$ 13.716,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 948 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3426

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1305)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 13.716,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
948	/1	997139			RR\$ 13.716,33	RR\$ 0,00	RR\$ 13.716,33
TOTAL....					RR\$ 13.716,33	RR\$ 0,00	RR\$ 13.716,33

Despesa Líquida : RR\$ 13.716,33

(treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1305	RR\$ 13.716,33
TOTAL...			RR\$ 13.716,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

-0,68

FUNDEB

1505

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
		ABRIL/2022		10/05/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.634,25
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.634,25
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 228,80
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 228,80
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 457,60
Nome:	FUNDEB 70%-ENS INFANTIL - 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\$ 457,60
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\$ 457,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 457,60
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: B.2CB.00B.ECE.11C.4F1

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429089

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
257.517,49	192.482,51	4.538,93	252.978,56

FICHA.: 320 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

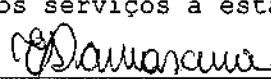
VALOR TOTAL.: 4.538,93

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos

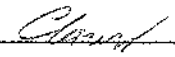
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

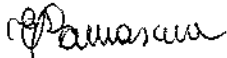

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429089 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1303)			VALOR BRUTO 4.538,93
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.538,93
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.538,93	4.538,93	4.538,93	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.538,93			
quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3427

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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: (1303)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.538,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429089	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93
TOTAL....					RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93

Despesa Líquida : **RR\$ 4.538,93**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	1303	RR\$ 4.538,93
TOTAL..			RR\$ 4.538,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 960 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3428

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1303)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.538,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
960	/1	997139			RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93
TOTAL....					RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93

Despesa Líquida : RR\$ 4.538,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	1303	RR\$ 4.538,93
TOTAL...			RR\$ 4.538,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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	
		ABRIL/2022	10/05/2022	
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	8.687,62
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
13/05/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.26.37
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 CORPEIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.627.235/0001-05
VALOR: R\$ 8.687,62
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 5.74B.967.23C.F53.5AD

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429092

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
252.978,56	197.021,44	2.441,96	250.536,60

FICHA.: 320 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

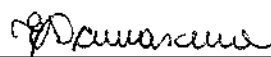
VALOR TOTAL...: 2.441,96

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

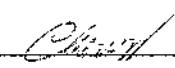
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429092	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)	2.441,96
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.441,96
----------------	---------------	-----------------

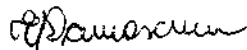
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.441,96	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 Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **429092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/04/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3415

DATA DA ORDEM: **10/05/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/05/2022**

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:(1302)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429092	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	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: **10/05/2022**

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	8A92E5	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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 964 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3416

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1302)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.441,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
964	/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: 10/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	6A92E5	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

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	
		ABRIL/2022		10/05/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	17.442,57
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) 3581-122	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\$	4.883,92
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 INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.37
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 4.893,92

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051011

AUTENTICACAO SISBB: D.85D.AF6.62E.8A9.2E5

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429099

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
250.536,60	199.463,40	1.493,17	249.043,43

FICHA.: 320 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

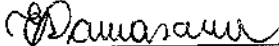
1.493,17

Valor por Extensão:

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

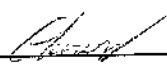
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429099 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO ENDEPEÇO: AV GERALDO LAURA			CPF/CNEJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1301)			VALOR BRUTO 1.493,17 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.493,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.493,17	1.493,17	1.493,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.493,17			
um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3417

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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: (1301)

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429099	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17
TOTAL....					RR\$ 1.493,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,17

Despesa Líquida RR\$ 1.493,17

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7B98DA	RR\$ 1.493,17
TOTAL...			RR\$ 1.493,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 970 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3418

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1301)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
970	/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: 10/05/2022

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	7B98DA	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

1501

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) ABRIL/2022		2. Vencimento 10/05/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	14.170,17
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:	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\$ 2.986,36
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:		
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), / /		1ª via/INSTITUTO		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.37
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: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB: C.DAD.D49.220.7B9.8DA

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	0,00	100.000,00	62.000,00

FICHA...: 329 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

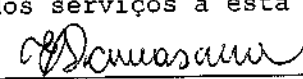
VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

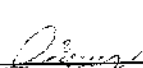
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128003	SUBEMPENHO N°	4
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 329	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022	12.262,90
	DESCONTOS
	0,00

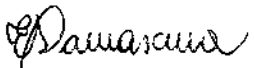

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	12.262,90
-----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	49.005,40	12.262,90	50.994,60

VALOR A SER PAGO R\$	12.262,90
doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3178

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.262,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128003	/4	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30:00	RR\$ 12.262,90	RR\$ 0,00	RR\$ 12.262,90
TOTAL....					RR\$ 12.262,90	RR\$ 0,00	RR\$ 12.262,90

Despesa Líquida : **RR\$ 12.262,90**

(doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	857EC8	RR\$ 12.262,90
TOTAL...			RR\$ 12.262,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 128003

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: 02/05/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1154597 - Ref: FITG_841534 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1154597	12.262,90	01/05/2022

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 : ISENTA

VALOR POR EXTENSO	DOZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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
1703,73	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,197678	12.262,90

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 881920 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.622,65 - VL DESCONTO R\$ 359,75 - VL LIQUIDO R\$ 12.262,90. 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\$ 12.262,90	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 12.262,90

Assinatura Digital			
SWUZ7PKG	H3H9NLUY	BSNK2F77	1W3SKHTX
0MIFNWUU	27PQJ257	B7JS60JP	LBPN3JGT
83EO2WKL	PU02N4VH	5LQUZ7XP	F1M4SU9B
Y4B11LMX	VMZW6PM6	G94PTQIL	KNKDO14U

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1154597 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
SWUZ7PKG	H3H9NLUY	BSNK2F77	1W3SKHTX
0MIFNWUU	27PQJ257	B7JS60JP	LBPN3JGT
83EO2WKL	PU02N4VH	5LQUZ7XP	F1M4SU9B
Y4B11LMX	VMZW6PM6	G94PTQIL	KNKDO14U

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/05/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022
VENCIMENTO: 01/06/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/05/2022 09:04:54
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #8881920

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: redbulcanurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 881920 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.262,65 - VL DESCONTO R\$ 359,75 - VL LIQUIDO R\$ 12.262,90. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	CONSUMO	qtd.	VL. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10		1703,7300	R\$ 7,197678	R\$ 12.262,90
TAXA: -2,85% R\$ -359,75				
ATESTO			VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 12.262,90

FATURA: #881920

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
687	01/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
688	01/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
695	02/04/2022	POSTO ATALAJA	23.523.384/0001-22	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
706	03/04/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
717	04/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 315,84	R\$ 306,84	R\$ 315,84	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
724	05/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 347,03	R\$ 337,14	R\$ 347,03	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
730	06/04/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 336,87	R\$ 327,27	R\$ 336,87	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
741	07/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
752	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
753	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
754	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
763	09/04/2022	POSTO ATALAJA	23.523.384/0001-22	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 408,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
772	11/04/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 320,04	R\$ 310,92	R\$ 320,04	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

FATURA: #881920

786	12/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 178,06	R\$ 172,99	R\$ 178,06	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
811	14/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
835	18/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
836	18/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
837	18/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 1.117,50	R\$ 1.085,65	R\$ 1.117,50	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
881	23/04/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
894	25/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 287,90	R\$ 279,69	R\$ 287,90	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
901	26/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 350,06	R\$ 340,08	R\$ 350,06	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
909	26/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 237,14	R\$ 230,38	R\$ 237,14	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO
914	27/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 194,40	R\$ 188,86	R\$ 194,40	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
917	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 279,23	R\$ 271,27	R\$ 279,23	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
932	29/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
942	30/04/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO
947	30/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R\$ 221,08	R\$ 214,78	R\$ 221,08	-	CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA FRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	12.262,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2657-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	D.574.0EC.C7E.857.EC8
------------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.133,95	551.866,05	25.000,00	33.133,95

FICHA...: 333 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA Telefone: (86) 3321-
CNPJ/CPF: 41.939.015/0001-05 CÓDIGO: 4346
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES 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

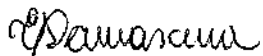
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA (PRIMEIRO SEMESTRE) DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 25.000,00

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4346 INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA ENDEREÇO: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES	CPF/CNPJ :41.939.015/0001-05 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA (PRIMEIRO SEMESTRE) DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, , ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 25.000,00 DESCONTOS 0,00
--	---

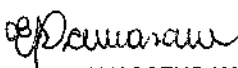

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	25.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO 02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.000,00
vinte e cinco mil reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022
--	--

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3176

DATA DA ORDEM: 12/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor.: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA

CNPJ/CPF: 41.939.015/0001-05

Cod....: 4346

Endereço: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA (PRIMEIRO SEMESTRE) DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA A ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, , ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA. **RR\$ 25.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510003	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 25.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25.000,00
TOTAL....					RR\$ 25.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25.000,00

Despesa Líquida : **RR\$ 25.000,00**

(vinte e cinco mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022



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	096D6C	RR\$ 25.000,00
TOTAL...			RR\$ 25.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA				Número da NFS-e 8	
						Código de Verificação de Autenticidade EMO9A8HLP	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 14:20:26	
						Chave de Acesso 2096974V3X7KE2E5WQ0Z1NGMO35NTRU1	
Informações Fiscais						Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				10/05/2022			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
41.939.015/0001-05		58.025	000158778	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, 950	SALA 01		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
06420-090	PARNAIBA-PI	(86) 3322-1581	CONTABILIDADEPOSITIVA@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA NORDESTE , 77			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	educacao.cajueiro@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Objeto do serviço: Pagamento referente a primeira etapa (primeiro semestre) do início da prestação de serviços de Formação Continuada em Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado para professores, gestores, coordenadores pedagógicos, monitores de apoio escolar, da educação infantil, ensino fundamental e EJA, da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia.		25.000,00	RS 25.000,00

Reinado Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022


10 05 2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior.	2,01%	000008000001	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
RS 25.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 25.000,00	RS 502,50	2 - Não	RS 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMÓS) DE INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EMO9A8HLP.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA

CNPJ: 41.939.015/0001-05

SOLICITAÇÃO

O Instituto Educacional Assunção e Araujo, inscrita no CNPJ sob o nº 41.939.015/0001-05 estabelecida na Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 950, Bairro Centro, Sala 01, Cep: 64.200-490, na cidade de Parnaíba-PI. Vem muito respeitosamente solicitar o pagamento junto a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, através da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, da nota fiscal de serviços de emissão nº 8, referente a 1ª etapa da prestação de serviços de Formação Continuada em Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado para professores, gestores, coordenadores pedagógicos, monitores de apoio escolar, da educação infantil, ensino fundamental e EJA, da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia-PI, perfazendo o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dados bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 0030 - Operação: 003 - Conta: 04106-6

Marize Sousa de A Serviço

N. TERMOS

P. DEFERIMENTO

Parnaíba - PI, 10 de maio de 2022.

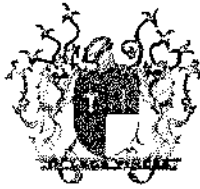
Marize Sousa de Assunção

Marize Sousa de A Serviço

CPF 252.280.213-53

Sócia Administradora

Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 950, Bairro Centro, Sala 01 - Parnaíba-PI.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2502749

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: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
CNPJ: 41939015000105, REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO EDUCACIONAL
ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

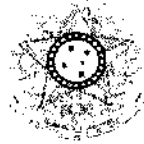
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 05 de Maio de 2022 às 15 h 55 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 2502749. Código verificador: A56FB.D9B0A.9FBB9.ED8AE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIZE SOUSA DE ASSUNCAO SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.939.015/0001-05

Certidão n°: 12669393/2022

Expedição: 24/04/2022, às 15:49:10

Validade: 21/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIZE SOUSA DE ASSUNCAO SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.939.015/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
CNPJ: 41.939.015/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 15:59:24 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.

Código de controle da certidão: **4037.25EE.2538.8880**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220441939015000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º 2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INPJ/CPF

41.939.015/0001-05

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

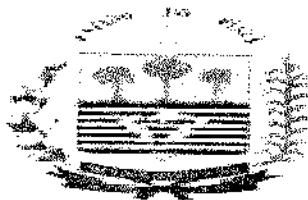
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2022, ÀS 15:50:28

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidao-ufi-web>

Chave para Autenticação: BE6C-8CE4-75C1-57B3-2A5F-F716-3FB6-B141



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2204244193901500010501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 41.939.015/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<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 24/04/2022, às 15:50:21

VÁLIDA ATÉ 23/06/2022

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: A0D4-DCAD-230A-F7F4-9B61-5887-4C07-B090



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.939.015/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/2021
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMT.E	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.90-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.31-7-00 - Educação superior - graduação 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES	NÚMERO 950	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 64.200-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	TELEFONE (86) 3321-1581	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADPOSITIVA@GMAIL.COM	ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/05/2021	
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 27/01/2022 às 15:21:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.939.015/0001-05

Razão Social: MARIZE SOUSA DE ASSUNCAO SERVICOS ME

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA N 1000 ANEXO A / N SENHORA DE
FATIMA / PARNAIBA / PI / 64202-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042416174196680353

Informação obtida em 24/04/2022 16:17:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA

INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA

- I - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL**
II – ALTERAÇÃO DE NATUREZA JURIDICA
III - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
IV – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

MARIZE SOUSA DE ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, nascido em 16/07/1965, natural de Parnaíba - Pi, empresária, portador do CPF Nº 252.280.213-53 e RG Nº 3.168.405 - SSP /PI, residente e domiciliado na Rua Marechal Pires Ferreira Nº 1063 - Bairro Nossa Senhora de Fatima, – CEP: 64.202-060 na Cidade de de Parnaíba – PI, titular da empresa **MARIZE SOUSA DE ASSUNÇÃO SERVIÇOS - ME**, registrada na Junta Comercial do Estado Piauí, com o NIRE – 22101290436, inscrita no CNPJ – 41.939.015/0001-05, situada na Rua Marechal Pires Ferreira Nº 1000- Anexo - A - Bairro Nossa Senhora de Fatima – CEP: 64.202-060 na Cidade de de Parnaíba – PI. Ora transforma seu registro de Empresário para, **Sociedade Empresarial Limitada**, Entra na sociedade empresarial limitada a socia **FRANCISCA MARIA BARBOSA ARAUJO**, brasileira, solteira, empresaria nascida em 25/04/1987 portadora do CPF: 019.095.873-11 e RG 2709389 – SSP/PI, residente e domiciliado Rua Tabajara nº 1093 Bairro Campos em Parnaíba-Pi Cep: 64.215-038 a qual regerà, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**:

Cláusula 1ª - Fica transformada esta empresa em **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, sob a denominação de **INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA**.

Cláusula 2ª - O capital social é de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) totalmente integralizado, dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, formado neste ato por 75.000 (Setenta e Cinco Mil quotas) neste ato em moeda corrente do País. dividido na seguintes forma: (§ 2º art. 1082 – CC/2002).

Marize Sousa de Assunção	50% Quotas	R\$ 37.500,00
Francisca Maria Barbosa Araújo	50% Quotas	R\$ 37.500,00
TOTAL		R\$ 75.000,00

Cláusula 3ª - A empresa passara a ter novo endereço localizado na Avenida Governador Chagas Rodrigues nº 950 Sala – 01, Bairro Centro com o CEP: 64.200-490 na cidade de Parnaíba - PI.

Á vista da modificação ora ajustado o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A empresa girara sob o nome empresarial - **INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA - ME** . O nome de fantasia é **IMT- E** .

Cláusula 2ª - O capital social é de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) em moeda corrente do País. Dividido na seguinte forma:

Marize Sousa de Assunção	50% Quotas	R\$ 37.500,00
Francisca Maria Barbosa Araújo	50% Quotas	R\$ 37.500,00
TOTAL		R\$ 75.000,00

Cláusula 3ª -- A empresa tem sede na Avenida governador Chagas Rodrigues Nº 950 – Sala – 01 , Bairro Centro com CEP: 64.200-490 na cidade de Parnaíba - PI.

Cláusula 4ª – Os sócios declaram que a sociedade empresarial limitada sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 5ª – A empresa tem por objetivo social:

Atividade Principal: Educação superior -Pós-graduação e extensão. – CNAE: 85.33-3/00.

Atividades Secundarias: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições de festas – CNAE: 82.30.0/01. Educação superior - graduação – CNAE: 85.31-7/00. Educação profissional de nível técnico – CNAE: 85.41-4/00. Educação profissional de nível tecnológico – CNAE: 85.42-2/00. Treinamento em informática – CNAE: 85.99-6/03. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial – CNAE: 35.99-6/04.

Cláusula 6ª – A empresa iniciou suas atividades em 10/05/2021 e seu prazo de duração será indeterminado. (art. 997,II, CC/2002).

Cláusula 7ª – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, serão levados o inventario, Balanço Patrimonial, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8ª – A administração é exercida pela a socia **MARIZE SOUSA DE ASSUNÇÃO**, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tento para direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancarias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades social, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente. (art. 997-VI, 1013,1015,1064, C.C 2002).

Cláusula 9ª – A socia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita 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 CC/2002).

Cláusula 10ª – Os sócios poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal , a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições pertinentes.

Cláusula 11ª – A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir , alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

Cláusula 12ª – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 13ª – Fica eleito o foro de Parnaíba – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Parnaíba – Pi, 26 de Janeiro de 2022.

Marize Sousa de Assunção

Francisca Maria Barbosa Araújo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01909587311	FRANCISCA MARIA BARBOSA ARAUJO COSTA
25228021353	MARIZE SOUSA DE ASSUNCAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022 12:53 SOB Nº 22200598722.
PROTOCOLO: 210807920 DE 25/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201072480. CNPJ DA SEDE: 41939015000105.
NIRE: 22200598722. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2022.
INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUPINO VISIRA
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.526-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.106-6

FAVORECIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E AR
CPF/CNPJ: 41.939.015/0001-05

VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 12/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E7.656.414.096.D6C

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.012,59	431.987,41	21.705,57	6.307,02

FICHA...: 333 DATA...: 11/05/2022 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

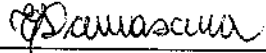
VALOR TOTAL...: 21.705,57

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: 11/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	511001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	333	DATA:	11/05/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	11/05/2022
--------------------------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544149309	CPF/CNPJ	37.384.706/0001-04
Endereço:	R VALDEMAR MARTINS		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC	VALOR BRUTO 21.705,57 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.705,57
----------------	---------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.705,57	21.705,57	21.705,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **21.705,57**
 vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3172

DATA DA ORDEM: 12/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

Cod....: 3797

Endereço: R VALDEMAR MARTINS

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC

Despesa Bruta: RR\$ 21.705,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57
TOTAL....					RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57

Despesa Líquida: RR\$ 21.705,57

(vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022

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	F19BC1	RR\$ 21.705,57
TOTAL...			RR\$ 21.705,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 511001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000058	
	Data e Hora de Emissão 11/05/2022 18:41:17	
	Código de Verificação 790e22e4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Inscrição Municipal : 624326-6 Endereço: RUA DESEMB ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: NOTA REFERENTE AO QUINTO PAGAMENTO (MAIOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 613/2021) RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, CERTIDÕES NEGATIVAS E RECIBOS ANEXOS.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 21705,57
		Total R\$ 21.705,57
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



11 05 2022

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:26
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	12/05/2022
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	3.F11.214.596.F19.BC1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.520,54	616.479,46	2.100,00	11.420,54

FICHA...: 333 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAVA CHAVA PARNATAVA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

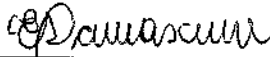
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais * * * * *

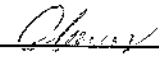
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

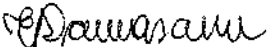
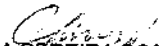
FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 333	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022	
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08		
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIA				2.100,00
DORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinario			VALOR A PAGAR	2.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02 05 04	FUNDEB			
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobro 12				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00		
dois mil e cem reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3530

DATA DA ORDEM: 25/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502016	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL....					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022

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	4E88CA	RR\$ 2.100,00
TOTAL...			RR\$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Diário Contábil 502016



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2657

Código de Verificação de Autenticidade

KCMSSN9PL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2022 às 15:35:23

Chave de Acesso

2065309FZT305LJM502H5FW1Q6XZT3DT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/05/2022

Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/fis>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CEARA, 00618			BAIRRO CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237158		plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ABRIL)	300,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Afvidade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	4,5321%	0000130000005	5829600		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 95,17	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2657 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCMSSN9PL.

Data

CPF/RG

Assinatura

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:39
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	25/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	1.008.FD9.1B0.4E8.8CA
------------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.420,54	618.579,46	2.100,00	9.320,54

FICHA...: 333 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

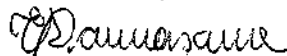
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

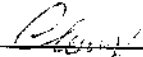
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

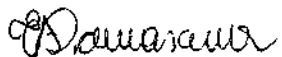

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 333	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08		
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIA DORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.100,00
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinario			VALOR A PAGAR	2.100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00		
dois mil e cem reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3532

DATA DA ORDEM: 25/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502017	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL....					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8A4C54	RR\$ 2.100,00
TOTAL...			RR\$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2652

Código de Verificação de Autenticidade

K81C1Y8SB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2022 às 10:04:24

Chave de Acesso

206722383G6KZ71XQ1DIU02AST761GBF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/04/2022

Opção Simplificada Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

00.852.563/0001-08

RG/Inscrição Estadual

31.829

Cadastro

000041944

Nome/Razão Social

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro

RUA CEARA, 00618

Complemento

Bairro

BAIRRO CEARA

CEP

64215-320

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8633237168

E-mail

plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento

01.612.620/0001-44

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Av. Geraldo Lara, 628

Complemento

Bairro

Centro

CEP/Cod. Postal

64222-000

Cidade/País

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. IBGE

2202083

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (MARÇO)	300,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês,

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000130009005

Código CNAE

5829800

Construção Civil

Código da Obra

-

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.100,00

Total do ISS

R\$ 105,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CGLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2652 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K81C1Y8SB.

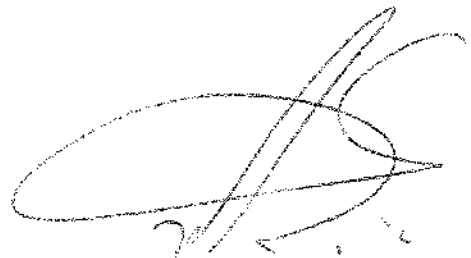
Data

CPF/IRG

Assinatura

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº2652 em anexo.





MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiografica@gmail.com

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº2652 em anexo.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE: 9982-1
AGENCIA: 2255-1
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA ME

RUA CEARÁ, 618, B. CEARÁ - PARNAÍBA - PI



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº2652 em anexo.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE: 9982-1
AGENCIA: 2255-1
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA ME

RUA CEARÁ, 618, B. CEARÁ - PARNAÍBA - PI

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:39
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	25/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO 9.918.A09.BF4.8A4.C54

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.133,95	576.866,05	39.613,41	13.520,54

FICHA.: 333 DATA.: 04/05/2022 CONTRATO.: 01.2408/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Telefone: (98) 8702-

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

CÓDIGO: 3951

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: RAPOSA

U.F.::: 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 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

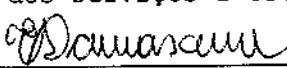
VALOR TOTAL...: 39.613,41

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos *

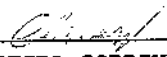
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 504001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 04/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/05/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3951 GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ENDEPQ: AV PRINCIPAL	CPF/CNPJ 27.068.259/0001-20 RAPOSA
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 39.613,41 DESCONTOS 316,91
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	39.296,50
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.613,41	39.613,41	39.613,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	39.296,50
trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 04/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 504001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3177

DATA DA ORDEM: 05/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Credor.: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

Cod....: 3951

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: RAPOSA

U.F....: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 39.613,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 39.613,41	RR\$ 316,91	RR\$ 39.296,50
TOTAL....					RR\$ 39.613,41	RR\$ 316,91	RR\$ 39.296,50

Despesa Líquida : RR\$ 39.296,50

(trinta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/05/2022

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	DF7F67	RR\$ 39.296,50
TOTAL...			RR\$ 39.296,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
1067

Data e Hora de Emissão
04/05/2022 10:50:58

Código de Verificação
125V-GKU5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20 Inscrição Municipal: 210945227068259
 Nome / Razão Social: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01 - CUMBIQUE
 Município: Raposa UF: MA CEP: 65138-000 Tel:
 E-mail: GLABSON2@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 06.070.435/0001-99 Inscrição Municipal:
 Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
 Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO
 Município: Cajueiro da Praia UF: PI CEP: 64222-000 Tel:
 E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021-PMOJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMOJ. (REFERENTE A MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI).
 VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 39.613,41
 MÃO DE OBRA R\$ 15.845,36
 MATERIAL R\$ 23.768,05

DADOS BANCÁRIOS:
 AGENCIA: 4407-5
 CONTA CORRENTE: 18.074-2
 BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R\$): 39.613,41

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.768,05	15.845,36	2,00	316,91

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Cajueiro da Praia / PI	05/2022	SIM	SIM	39.296,50
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICIPIO	0,00		

AVISOS

Raimundo Marcelo dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022
RMR



04 05 2022

26: FUY0E3

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4145 / 098 90285-9176



RAPOSA-MA, 04 DE MAIO DE 2022

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Nesta

Assunto: Solicitação Pagamento

Referência: Conforme Adesão Nº 010/2021-PMCI, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021-
CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-PMCI

Senhor, Secretário

A empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.068.259/0001-20, com sede na Avenida Principal, nº 51, Quadra 0001, Cumbique – Raposa-Ma, representada pelo Sr. Glabson de Jesus Pereira, CPF nº 951.742.813-87. Vem através deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 1067 no valor de R\$ 39.613,41 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos.), Referente A 6ª Medição Dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Reforma E Adequações Sob Demanda, De Prédios E Logradouros Públicos Vinculados A Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Cultura Do Município De Cajueiro Da Praia-Pi. Conforme Adesão Nº 010/2021- Pmej, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021 CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-Pmej. (Referente A Medição Da Reforma De Diversas Unidades Escolares Do Município De Cajueiro Da Praia-Pi).

Outrossim, informamos os dados bancários para realizarem o crédito.

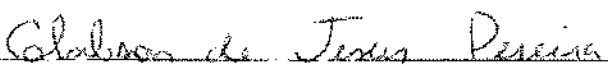
DADOS BANCÁRIOS;

AGENCIA: 4407-5

CONTA CORRENTE: 18.074-2

BANCO DO BRASIL

Atenciosamente,


Gpa Construções e Empreendimentos Eireli- EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glabson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 93702-4445 / 098 98285-9176



RAPOSA-MA, 04 DE MAIO DE 2022

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Nesta

Assunto: Solicitação Medição

Referência: Conforme Adesão Nº 010/2021-PMCI, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021-
CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-PMCI

Senhor Secretário,

A empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.068.259/0001-20, com sede na Avenida Principal, nº 51, Quadra 0001, Cumbique – Raposa-Ma, representada pelo Sr. Glabson de Jesus Pereira, CPF nº 951.742.813-87. Vem através deste, solicitar A 6ª Medição Dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Reforma E Adequações Sob Demanda, De Prédios E Logradouros Públicos Vinculados A Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Cultura Do Município De Cajueiro Da Praia-Pi, Conforme Adesão Nº 010/2021-Pmcj, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021 CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-Pmcj. (Referente A Medição Da Reforma De Diversas Unidades Escolares Do Município De Cajueiro Da Praia-Pi).

Atenciosamente,

Glabson de Jesus Pereira

Gpa Construções e Empreendimentos Eireli- EPP

CNPJ: 27.068.259/0001-20

Glabson de Jesus Pereira

CPF: 951.742.813-87

Proprietário

ESCOLA MUNICIPAL OSCAR LIMA	6.927,89
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FLORENCIA	5.898,61
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA - RESTO A PAGAR	11.777,61
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSTA - SERVICIOS EXTRA	15.009,30
TOTAL A PAGAR	39.613,41

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
04	14.88	1.0000	1								
05	14.88	1.3200	1								
06	14.88										
71	16.7	60.000	1								
72	16.17	7.000.000	1								
73	16.21	1.000.000	1								
TOTAL PARCIAL 368.801											
200.000,00											
168.801,00											
TOTAL PARCIAL COM IVA											
168.801,00											

Imposto em R\$ 11.777,61 (onze mil, Setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

Antonio da Padua dos Santos Medeiros
 Antônio da Padua dos Santos Medeiros

Empenho Civil CREA 11978-0/08A

PREFETURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CONTRATADA: SPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 27.086.259/0001-50

OBRA VINCULADA A: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

DATA: 14.04.2012

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	PLANO DA LICITADA	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	1.0		SERVICOS PRELIMINARES				1.624,84			
1.1	1.8	COMP. SERVIÇO	PLACA PADRÃO DE OBRA EM ALUMINIZO	M2	6,00	273,64	1.641,64			
2.0	4.0		DEMOIÇÕES E RETIRADAS				246,08			
2.1	4.11	COMP. SERVIÇO	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	42,00	5,83	244,86			
3.0	3.0		COBERTURAS E TELHADOS				17.822,08			
3.1	2.6	COMP. OBRA	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO DOURADA, C/C/S CLAVA, 1ª TABANQUINHA OLSIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO	M2	765,00	21,01	16.072,63			
3.2	9.7	COMP. OBRA	RECUPERAÇÃO DE CIMENTOS, C/RAVACAS COM ARGAMASSA FRACCO 1:2 (CIMENTO, CIL E AREIA), CONSIDERANDO APROXIM. 1M ² DO M ² DE TELA	M2	102,00	14,22	1.450,44			
4.0	4.0		ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS				920,74			433,95
4.1	10.16	90830	EM GRUPO DE ENFITESE COM CILINDRO EXTERNO, COM LITTA, ACABAMENTO PADRÃO CERTELO, VOLTA DO	UNID	6,00	05,78	520,72	6,00	96,79	433,95
5.0	6.0		REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS				1.289,95			2.801,12
5.1	6.5	87930	MARCA ÚNICA, TINTA FIORENTINO DE LANTERNA, EM ARGAMASSA FRACCO 1:2, PRÉ-PRÉPARADA, APLICADA MANUAMENTE, EM REDETA INTERNA DE PAREDES DE AMPLASITAS COM ÁREA VERTICAL	M2	54,93	22,56	1.238,95	122,00	22,96	2.801,12
6.0	11.0		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA				2.024,12			
6.1	11.2	COMP. SERVIÇO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA FRACCO 1:2, EM 2 CAMADAS, COM FIBRA DE ALUMÍNIO	M2	27,30	73,79	2.014,12			
7.0	12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SIDA				439,40			579,52

SERVIÇOS EXTRA

QUADRO RESUMO DA 1ª MEDIÇÃO	
VL. CONTRATADO:	R\$ 52.282,14
VL. MEDIÇÃO:	R\$ -
VL. ACUMULADO:	R\$ -
SERVIÇOS EXTRA	R\$ 6.977,79
TOTAL	R\$ 59.259,93

Atestado de Fielidade dos Serviços
Eng. Civil - CREA Nº 11979-0/05

7.1	12.115	COMPR. 3022770	LAMPADA FLUORESCENTE COM FORNHEIMENHO E INSTALACAO	UN	8.00	R\$	7.11	R\$	56.88	18.00	7.11	127.98	
7.2	12.116	COMPR. 3022771	LAMPADA FLUORESCENTE COM FORNHEIMENHO E INSTALACAO	UN	18.00	R\$	7.11	R\$	119.78				
7.3	12.90	52025	TOXADA DE TUBULOS (PROTECAO) 2" X 1/2", REQUERIDO SUPORTE E PLACA DE PROTECAO NO INSTALACAO	UN	8.00	R\$	39.47	R\$	297.76	12.00	39.47	401.84	
8.0	14.0		INSTALACOES HIDRANTAS, SANTIARIAS, COMBATE A INCENDIO, LOUCAS E METAIS						3.439,78			1.686,70	
8.1	14.107	88831	VASO SANITARIO BRANCO COM TUBO ACORDEAO TUBO BRANCO - PISOTO MEDIO, ANELADO PRETINTELINEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X	UN	6.00	R\$	392.84	R\$	2.177.04	3.00	392.84	1.098.52	
8.2	14.115	89957	CONJUNTO DE CONSUMO TERRA DE ALTA FRIA COM TUBULACAO DE PVC, 2" X 1/2" EM TUBO DE BARRIL EM ALUMINIO 1/2" X 1/2" E QUILIMETRO EM ALUMINIO 1/2" X 1/2"	UN	2.00	R\$	81.19	R\$	167.38	6.00	81.18	487.08	
8.3	14.98	88806	TORNEIRA OROADA DE 1/2" SA, 1/2" OU 3/4" PARA INSTALACAO PADRAO POPULAR.	UN	6.00	R\$	40.55	R\$	243.30	2.00	40.55	81.10	
8.4	14.81	7423-001	MOTORIO SIFONADO DE TUBO BRANCO COM PERTENECES, COM REGRISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CHAVELA OROADA ADIQUINADO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - TUBO E INST.	UN	2.00	R\$	427.00	R\$	854.00				
9.0	15.0		FIATURAS E PROTECOES						19.518,91				
9.1	15.5	88497	PARTIDA COM TUBO LATERAL PARA FERRITES DUAS OLMOS	M2	1340,00	R\$	6,32	R\$	11.462,40				
9.2	15.7	88498	PARTIDA COM TUBO LATERAL PARA FERRITES DUAS OLMOS	M2	406,00	R\$	14,59	R\$	5.884,69				
9.3	16.16	74059-002	FRUTICA ESQUALE AGUINHADO SANHONINA, 20 CM DIAMOS, SOBRE PISOTO APRELIADOR BRANCO	M2	171,87	R\$	16,45	R\$	2.814,82				
9.4	11.23	1007-29-110 0750	PARTIDAS SALETE FORCO, DUAS DE DIAMOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DE DIAMOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOVER (AR-COMERIMCO)	M2	4,50	R\$	21,00	R\$	94,50				
10.0	20.0		LIMPEZA DE OBRA						2.409,58				
10.1	20.1	COMPR. 882440	LIMPEZA FINAL EM OBRA	M2	1216,00	R\$	4,81	R\$	2.339,65				
TOTAL PARCIAL SEM BDI										48.724,88		5.421,38	
BDI - 27,79%										13.540,48		1.596,50	
TOTAL PARCIAL COM BDI										62.265,36		6.917,88	

Atestado
 Antecedente da Prova dos Santos Melho
 Eng. Civil - OREA Nº 11929-0/84

Emp= 509003

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA FEAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.407.000.018.074
VALOR TOTAL	39.296,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GPA C E SERVICOS LTDA. ME
AGENCIA: 4407-5 CONTA: 18.074-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	F.173.B9C.B7B.DF7.F67
------------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.043,16	407.956,84	2.325,00	19.718,16

FICHA.: 333 DATA.: 18/04/2022 CONTRATO.: 01.1806/2021 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. . . :

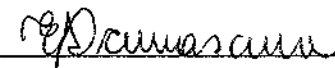
2.325,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

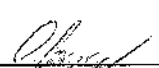
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/04/2022
Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA ENDEREÇO: R CALAPOS		CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.			VALOR BRUTO 2.325,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.325,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.325,00		
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 18/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2707

DATA DA ORDEM: 03/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/05/2022

Credor...: ARAUJO & PRADO LTDA

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

Cod...: 3915

Endereço: R CAIAPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418003	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL....					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00

Despesa Líquida : **RR\$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/05/2022

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	BD8527	RR\$ 2.325,00
TOTAL...			RR\$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp: 418003

PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/04/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e
301
Código de Verificação de Autenticidade
XIZT11PWL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2022 às 11:37:52
Chave de Acesso
20875990M308G5TBXV7VC3PGHT0GC1/W

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24	RG/Inscrição Estadual 33.071	Inscrição Municipal 000071262	Cadastro 000071262	Nome/Razão Social ARAUJO & PRADO LTDA - ME
Logradouro RUA CAIAPOS, 00253	Complemento		Bairro PINDORAMA	
CEP 64215-470	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211804	E-mail br99salves@gmail.com	

ADQUIRIDOR 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	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 86 36911222	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros on-line	2.325,00	R\$ 2.325,00

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022
RMS

18 04 2022

20 04 22
 N 00201101111117060

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,1442%	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\$ 49,85	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

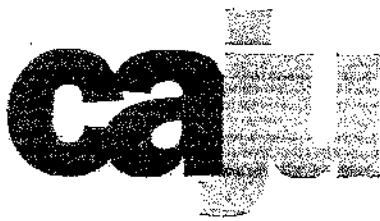
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FUNDEB
 Conta: 11528-2
 Secretaria de Educação

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XIZT11PWL.

Data	CPF/RG	Assinatura



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 Nº 301, 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, 16 de Abril de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)



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 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 301, 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, 18 de Abril de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204141453703400012401

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 14/04/2022, ÀS 09:40:25

VÁLIDA ATÉ 13/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web3s.sefaz.pi.gov.br/certificanft-web>

Chave para Autenticação: 1755-D3D7-8EBA-E0E1-3469-45CD-DE52-3E84

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24

Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME

Endereço: R. CATAIPOS 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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032901141223822204

Informação obtida em 14/04/2022 09:36:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 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

n° 220414537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
ENSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAÚJO & PRADO LTDA-ME
<i>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.</i>

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 TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://tribos.ufpi.gov.br/certidao-ft-web>

Chave para Autenticação: 5869-CDFD-DEE7-29D4-FD57-76D9-467C-2282



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.537.034/0001-24

Certidão n°: 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 n° **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.° 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 Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 0555443000131

Válida até a data de 17/04/2022 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	Complam:	
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone 8533211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.074	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, Quarta-feira, 05 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 711846405B308816

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:10
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	03/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.021.688
VALOR TOTAL	2.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	F.CB2.0BA.F1B.BD8.527
------------------	-----------------------

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

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
106.307,02	453.692,98	98.173,07	8.133,95

FICHA.: 333 DATA.: 03/05/2022 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

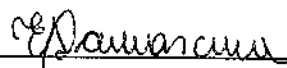
VALOR TOTAL...: 98.173,07

Valor por Extenso:

noventa e oito mil, cento e setenta e três reais 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: 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

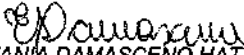

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 333	DATA: 03/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO		000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/05/2022
Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76		
ENDEREÇO: R MATO GROSSO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				98.173,07
				DESCONTOS
				4.908,65
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	93.264,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
98.173,07	98.173,07	98.173,07	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		93.264,42		
noventa e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos OS * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA 03/05/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 503001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3174

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 98.173,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 98.173,07	RR\$ 4.908,65	RR\$ 93.264,42
TOTAL....					RR\$ 98.173,07	RR\$ 4.908,65	RR\$ 93.264,42

Despesa Líquida : RR\$ 93.264,42

(noventa e oito mil, cento e setenta e três reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

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	82D5F3	RR\$ 93.264,42
TOTAL...			RR\$ 93.264,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 503001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001162													
	Data e Hora de Emissão 03/05/2022 16:03:49													
	Código de Verificação 47347a5c													
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 ADESAO Nº 036/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMGL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.704/2021 REF. MES 04-2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 8247-8 CONTA Nº 1425-5 BANCO DO BRASIL														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>98173,07</td> <td>98.173,07</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	98173,07	98.173,07				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	98173,07	98.173,07										
<p>PAGO: 93.264,42 (06.05.2022)</p>														
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\$ 98.173,07														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.173,07	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4908,65											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA												
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI												
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO														
CNAE: 78205000 - 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.														
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:09
225992255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	559.267.000.001.426
VALOR TOTAL	93.264,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C7C.16C.2FC.82D.5F3
------------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517009

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.320,54	620.679,46	2.325,00	6.995,54

FICHA...: 333 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: 01.1806/2021 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 PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

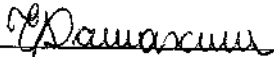
VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

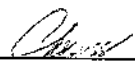
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

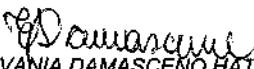

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 333	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2022
Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA		CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24		
Endereço: R CAIAPOS		PARNABA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE RE GISTROS ON-LINE.				2.325,00
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	2.325,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.325,00		
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	17/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3534

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: ARAUJO & PRADO LTDA

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

Cod....: 3915

Endereço: R CAIAPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517009	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL....					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

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	34034C	RR\$ 2.325,00
TOTAL...			RR\$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
312Código de Verificação de Autenticidade
MKKCZSTJNData e Hora de Emissão da NFS-e
17/05/2022 às 16:55:43Chave de Acesso
2103591M7XHJM27W6ON6J3CMJR33WLS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Extgível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
-------------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/05/2022

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 da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 33.071	Cadastro 000071262	Nome/Razão Social ARAUJO & PRADO LTDA - ME
Logradouro RUA CALIPOS, 00253			Complemento	Bairro PINDORAMA
CEP 64215-470	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633211804	E-mail br89alves@gmail.com

DOMADOR 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			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083
			Telefone 86 36911222
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de implementação de registros online.	2.325,00	R\$ 2.325,00

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RMSB

17 05 2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01,04							Construção Civil
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000010000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 46,73	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 312 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MKKCZSTJN.

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 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 312, 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, 17 de maio 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



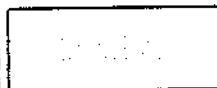
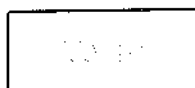
Educação, Tecnologia e Editora

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 Nº 312, 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, 17 de maio de 2022.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)



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: 06/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022050601313360746962

Informação obtida em 17/05/2022 16:50:36

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
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 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2022, ÀS 10:06:02

VÁLIDA ATÉ 13/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE www.piaui.gov.br

Chave para Autenticação: 5869-CDFD-DEE7-29D4-FD57-76D9-467C-2282



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204141453703400012401

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 14/04/2022, ÀS 09:40:25

VÁLIDA ATÉ 13/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webmefaz.gov.br/certidao-fis>

Chave para Autenticação: 1755-D3D7-8EBA-E0E1-3468-45CD-DE52-3E84



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>>.

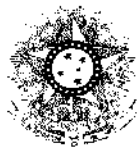
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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 Itana, 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	Compiem:	
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.

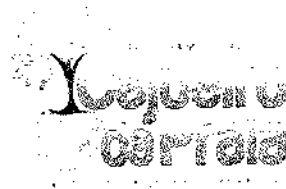
Parnaíba-PI, Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: 7118464D6B308816

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



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

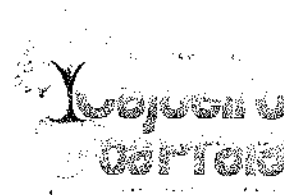
A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R\$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R\$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.



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 escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS 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 Hatorri
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

Raphael Prado Araujo Araujo & Prado Ltda - ME
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:36
225582255 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	20/05/2022
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	E.27E.ACD.4DF.340.34C
-----------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.403,07	16.596,93	5.532,31	2.870,76

FICHA.: 335 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304
ENDEREÇO: CIDADE.: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

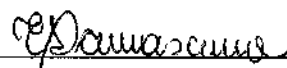
VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	502034	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 335	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO:	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 5.532,31 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.532,31
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.40.14 Desdcbro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.532,31 cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022
---	--

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3787

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.532,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502034	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31
TOTAL....					RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31

Despesa Líquida : RR\$ 5.532,31

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

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	89ACB6	RR\$ 5.532,31
TOTAL...			RR\$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp 15

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3024	EMIÇÃO: 25/04/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : a2adb3ce3136a2a53af94de2d4ad969e	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 IE: isento Telefone: (86) 3368-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 5.532.31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento transferência



Emissão de comprovantes

G3350710445962561
07/06/2022 10:48:15

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:47
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	5.532,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C10.F37.A94.89A.CB6

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 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.469,00	69.531,00	18.779,97	7.689,03

FICHA...: 340 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-
CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36 CÓDIGO: 4326
ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELEVISOR, REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

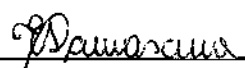
VALOR TOTAL...: 18.779,97

Valor por Extenso:

dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centav

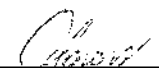
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

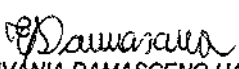

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 4326 TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES		CPF/CNPJ 38.328.298/0001-36	
Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELEVISOR, REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			VALOR BRUTO 18.779,97 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	18.779,97
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 4.4.90.52.18 Desdcbro 18	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.779,97	18.779,97	18.779,97	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 18.779,97			
dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3175

DATA DA ORDEM: 12/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 12/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
 CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36 Cod....: 4326
 Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES
 Cidade...: TERESINA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELEVISOR, REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta:		RR\$ 18.779,97					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 18.779,97	RR\$ 0,00	RR\$ 18.779,97
TOTAL....					RR\$ 18.779,97	RR\$ 0,00	RR\$ 18.779,97

Despesa Líquida : RR\$ 18.779,97
 (dezoito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022

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	V13568	RR\$ 18.779,97
TOTAL...			RR\$ 18.779,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 510002

RECEBEMOS DE TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 18779.97 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000083
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
 RUA VITORINO ORTHIGES FERNANDES, 6100
 Uruguai - 64073-505
 Teresina - PI Fone/Fax: 8632211137

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000083
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

2222 0538 3282 9800 0136 5500 1000 0000 8314 2494 7650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220008074467 - 10/05/2022 16:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196732956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, E

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R PRINCIPAL, S/N

CENTRO

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESOM.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.779,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COBINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,94	0,00	18.779,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	TELEVISOR 42 POLEGADAS (UNID)	84145190	0102	5102	UN	2,00	3.980,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS 340 LITROS 230 VO	84181000	0102	5102	UN	1,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS (UNID)	84151011	0102	5102	UN	3,00	2.399,99	0,00	7.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG: 3507-6 CONTA CORRENTE: 89.185-1 Email do Destinatário: tacosta@hotmail.com	

Impresso em 10/05/2022 as 16:52

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022
 R.S.D.

10 05 2022



C O M E R C I O

RECIBO

R\$ 18.779,97

A empresa TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES (T&V COMERCIO) **CNPJ:38.328.298/0001-36 – RUA DOUTOR AREA LEÃO 880, CENTRO, TERESINA-PI** - CEP: 64001-310, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES Rg: nº 2.503.388 SSP-PI e CPF nº 641.258.743-87, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC DE EDUCAÇÃO, o valor R\$ 18.779,97 (DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.83 Serie 01 datada 10/05/2022.

TERESINA, 10 de MAIO de 2022

TIAGO VIEIRA DA SILVA
RIBEIRO
GONCALVES:38328298000
136

Assinado de forma digital por
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO
GONCALVES:38328298000136
Dados: 2022.05.10 17:04:34
-03'00'

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES

CNPJ: 38.328.298/0001-36

T & V COMERCIO
R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07
CNPJ: 38.328.298/0001-36
FONE: 86 8866-6775



A empresa TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES (T&V COMERCIO) **CNPJ:38.328.298/0001-36 – RUA DOUTOR AREA LEÃO 880, CENTRO, TERESINA-PI** - CEP: 64001-310, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES Rg: nº 5.503.388 SSP-PI e CPF nº 641.258.743-87, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.083 Série 01 datada 10/05/2022, no valor R\$ 18.779,97 (DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração

TERESINA, 10 de MAIO de 2022

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES:383282980 00136	Assinado de forma digital por TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES:38328298000136 Dados: 2022.05.10 17:04:15 -03'00'
--	---

TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES

CNPJ: 38.328.298/0001-36

T & V COMERCIO
R. VITORINO ORTHIGES FERNANDES • N – 6100, LOJA 07
CNPJ: 38.328.298/0001-36
FONE: 86 8866-6775

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.089.185
VALOR TOTAL	18.779,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO V S R GONCALVES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6BD.52F.EED.D13.568
------------------	-----------------------

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	183.809,82	16.190,18

FICHA.: 342 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: 01.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 CÓDIGO: 2186
ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T1
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, CONFORME ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

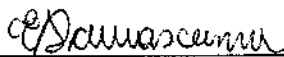
VALOR TOTAL...: 183.809,82

Valor por Extenso:

cento e oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e dois c

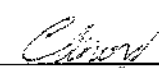
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000013/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2186 PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	CPF/CNPJ 09.653.626/0001-71
ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, CONFORME ADITIVO 01.	VALOR BRUTO 183.809,82 DESCONTOS 2.205,72
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	181.604,10
----------------	---------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0010.1026.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
183.809,82	183.809,82	183.809,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	181.604,10
cento e oitenta e um mil, seiscentos e quatro reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

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


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3533

DATA DA ORDEM: 24/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod....: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, CONFORME ADITIVO 01.

Despesa Bruta: RR\$ 183.809,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520012	/1	020504	12.361.0010.1026.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 183.809,82	RR\$ 2.205,72	RR\$ 181.604,10
TOTAL....					RR\$ 183.809,82	RR\$ 2.205,72	RR\$ 181.604,10

Despesa Líquida : RR\$ 181.604,10

(cento e oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022

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	AC508C	RR\$ 181.604,10
TOTAL...			RR\$ 181.604,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

94U0WDZ89

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2022 às 08:51:24

Chave de Acesso

2107854ML4QA006903COHPQ2N1G3R4QX

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.653.626/0001-71		32.620	000061589	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
Logradouro	CEP	Cidade	Telefone	Bairro
PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701	64202-105	PARNAIBA-PI	8699837440	CENTRO
				E-mail kaahzinha2804@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro	CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE
RUA PRINCIPAL, SN	64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083
			Telefone 86 36911222
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REF. OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2812/2021.	183.809,82	R\$ 183.809,82

Recebido Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria 54/2022
RUSP
2022/5: PARN
Sup. de Controle Interno
Manoel dos Santos Ribeiro

Atesto que os serviços foram executados.
Cajueiro da Praia, 20/05/2022
Antonio de Padua dos Santos Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

20 05 2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 183.809,82	R\$ 0,00	R\$ 73.523,92	R\$ 110.285,90	R\$ 2.205,72	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\$ 183.809,82

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 94U0WDZ89.		
Data	CPF/RG	Assinatura

= 183.809,82

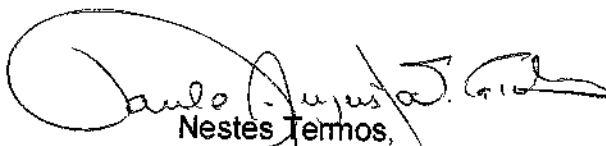
A

Ilma Sr^a.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO**, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, que se digne a mandar fazer a medição do 1º(primeiro) ADITIVO dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 183.809,82**(Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e nove reais, oitenta e dois centavos), de acordo com planilhas em anexo.



Nestes Termos,
Pede Deferimento,

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

PROTÓCOLO 2010532
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
00201021111923




A

Ilma. Sr^a.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, o pagamento da medição do 1º(primeiro) ADITIVO dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 183.809,82**(Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e nove reais, oitenta e dois centavos), de acordo com planilhas em anexo.


Nestes Termos,
Pede Deferimento,

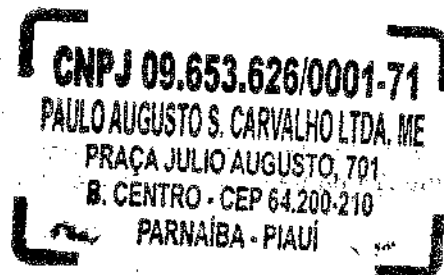
Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência:1522-9

Conta:156427-7

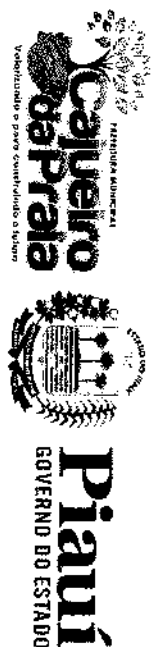
Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.



Cajueiro da Praia - PI, / /

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARJUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANTILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.309,82

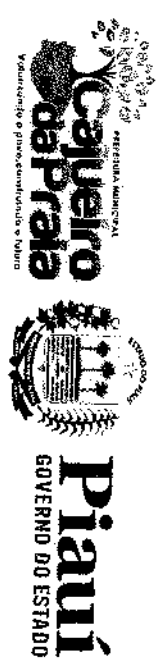


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.679,21					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	R\$ 292,06	R\$ 367,76	R\$ 75,70	R\$ 735,52	0,20%		2	0	R\$ -		
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	605,35	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 0,14	R\$ 417,69	0,11%		605,35	0	R\$ -		
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.A.F_05/2018	M2	200	R\$ 2,09	R\$ 2,63	R\$ 0,54	R\$ 526,00	0,14%		200	0	R\$ -		
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 887,36					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	6,78	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 326,32	0,09%		6,78	0	R\$ -		
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. A.F_04/2016	M3	19,61	R\$ 22,72	R\$ 28,61	R\$ 5,89	R\$ 561,04	0,15%		19,61	0	R\$ -		
3.0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								R\$ 16.626,00					
3.1	DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. A.F_06/2017	M3	5,22	R\$ 87,75	R\$ 110,49	R\$ 22,74	R\$ 576,76	0,16%		5,22	0	R\$ -		
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. A.F_06/2017	KG	34,16	R\$ 16,03	R\$ 20,18	R\$ 4,15	R\$ 689,35	0,19%		34,16	0	R\$ -		
3.3	CORCAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPa, COM USO DE BETONEIRA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.A.F_06/2017	M3	0,76	R\$ 472,54	R\$ 595,02	R\$ 122,48	R\$ 452,22	0,12%		0,76	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-DR/8a

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUZEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLEIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAIMPÃO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82

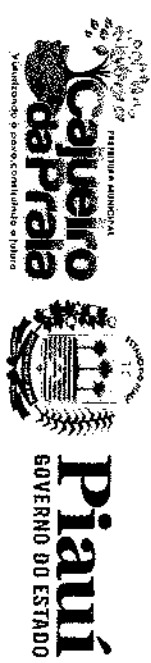


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Aditivada	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,13	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 3,76	R\$ 1.573,60	0,43%		86,13	0	R\$		
3.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREA 1:4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME; FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,19	R\$ 400,70	R\$ 504,56	R\$ 103,86	R\$ 5.646,03	1,54%		11,19	0	R\$		
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	8,725	R\$ 547,86	R\$ 689,87	R\$ 142,01	R\$ 6.019,12	1,64%		8,725	0	R\$		
3.7	EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	34,9	R\$ 37,98	R\$ 47,82	R\$ 9,84	R\$ 1.668,92	0,45%		34,9	0	R\$		
4.0	SUPERESTRUTURA								R\$ 24.615,98					
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,62	R\$ 14,95	R\$ 18,83	R\$ 3,88	R\$ 1.047,32	0,28%		55,62	0	R\$		
4.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA M2 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	20,88	R\$ 114,45	R\$ 144,12	R\$ 29,67	R\$ 3.009,23	0,82%		20,88	0	R\$		
4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,94	R\$ 446,83	R\$ 562,65	R\$ 115,82	R\$ 528,89	0,14%		0,94	0	R\$		

Antônio de Fátima dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82

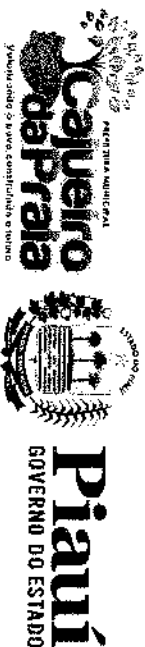


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,13	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 3,76	R\$ 1.573,60	0,43%		86,13	0	R\$ -		
4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BETONIERA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,725	R\$ 547,86	R\$ 689,87	R\$ 142,01	R\$ 6.019,12	1,64%		8,725	0	R\$ -		
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	72,45	R\$ 58,11	R\$ 73,17	R\$ 15,06	R\$ 5.301,17	1,44%		72,45	0	R\$ -		
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 1,53	R\$ 1.211,98	0,33%		162,9	0	R\$ -		
4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 28,88	R\$ 36,37	R\$ 7,49	R\$ 5.924,67	1,61%		162,9	0	R\$ -		
5.0	PISOS - REVESTIMENTO PARA PISOS E PAREDES						R\$ 14.695,66							

Antônio da Pádua dos Santos Melo
 Eng. CREA Nº 11979-DIBA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82

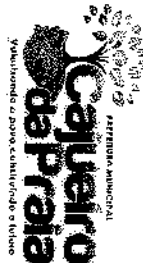


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONILHA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014														
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	82,68	R\$ 31,37	R\$ 39,50	R\$ 8,13	R\$ 3.265,86	0,89%		82,68	0	R\$ -		
5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	72,64	R\$ 108,04	R\$ 136,04	R\$ 28,00	R\$ 9.881,95	2,69%		78,7	6,06	R\$ 824,40		
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,6	R\$ 67,62	R\$ 85,15	R\$ 17,53	R\$ 817,44	0,22%		9,6	0	R\$ -		
5.4	TRAMA DE MADEIRA ANGELIM COMPOSTO POR RIPAS (1,5 X 4 cm), CABROS (3,5X 7 cm) E TERÇAS (7 X 14) PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	89,93	R\$ 58,04	R\$ 73,08	R\$ 15,04	R\$ 6.572,08	1,79%		113,1	23,17	R\$ 1.693,26		
6.0	COBERTURA								R\$ 18.754,86					

Antonio de Paula dos Santos Melo
 Eng.º - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82



Piauí
 GOVERNO DO ESTADO

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etpa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREGO	CÓDIGO OU REFERENCIA
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	89,93	R\$ 28,76	R\$ 36,21	R\$ 7,45	R\$ 3.256,37	0,89%		113,1	23,17	R\$ 838,99		
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO LICAMENTO. AF_07/2019	UND	2	R\$ 1.003,30	R\$ 1.263,36	R\$ 260,06	R\$ 2.526,72	0,69%		2	0	R\$ -		
6.3	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERIS DE ALUMÍNIO. AF_05/2017_P	M2	64,5	R\$ 78,80	R\$ 99,22	R\$ 20,42	R\$ 6.399,69	1,74%		64,5	0	R\$ -		
7.0	ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	39,6	R\$ 430,55	R\$ 542,15	R\$ 111,60	R\$ 21.469,14	5,84%		39,6	0	R\$ -		
7.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1	R\$ 552,54	R\$ 695,76	R\$ 143,22	R\$ 695,76	0,19%		1	0	R\$ -		
7.2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45	R\$ 197,71	R\$ 248,96	R\$ 51,25	R\$ 11.203,20	3,05%		45	0	R\$ -		
7.4	PINTURA INTERNA EXTERNA	M2	460,71	R\$ 22,18	R\$ 27,93	R\$ 5,75	R\$ 12.867,63	3,50%		460,71	0	R\$ -		
8.0							R\$ 19.329,32							

Antônio de Pádua dos Santos Melo
 Engenheiro Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARJUNDO SAMPAIO

Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo

Engenheiro Civil

BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANILHAMENTO ADITIVO/ADOR VALOR: R\$

183.809,82



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
------	-----------	-----	--------	-------------	--------------------	--------------	-------	------	----------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	----------------------

8.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0612014

M2 1453,6 R\$ 10,04 R\$ 12,64 R\$ 2,60 R\$ 18.373,50 5,00%

1453,6 0 R\$

8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 22,5 R\$ 15,41 R\$ 19,40 R\$ 3,99 R\$ 436,50 0,12%

22,5 0 R\$

8.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 40,32 R\$ 10,23 R\$ 12,88 R\$ 2,65 R\$ 519,32 0,14%

40,32 0 R\$

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS R\$ 4.888,76

9.1 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2 R\$ 48,90 R\$ 61,57 R\$ 12,67 R\$ 123,14 0,03%

2 0 R\$

9.2 BANCADA EM GRANITO CINZA NOBRE 405 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GABARFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FOR. NEC. E INSTALAÇÃO. Ap_0112020

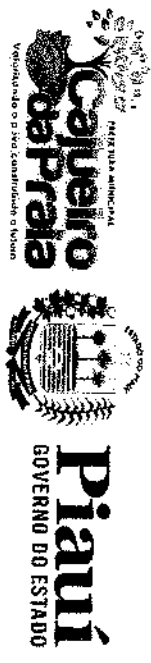
UND 1 R\$ 1.211,95 R\$ 1.526,09 R\$ 314,14 R\$ 1.526,09 0,41%

1 0 R\$

Assento de PIAVA DOS SANTOS MELO
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
9.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812021	UND	2	R\$ 101,74	R\$ 128,11	R\$ 26,37	R\$ 256,22	0,07%		2	0	R\$ -		
9.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 5,93	R\$ 7,47	R\$ 1,54	R\$ 7,47	0,002%		1	0	R\$ -		
9.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 6,65	R\$ 8,37	R\$ 1,72	R\$ 8,37	0,002%		1	0	R\$ -		
9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,94	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 1,90	R\$ 64,13	0,017%		6,94	0	R\$ -		
9.7	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UND	1	R\$ 23,27	R\$ 29,30	R\$ 6,03	R\$ 29,30	0,008%		1	0	R\$ -		
9.8	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 35,06	R\$ 44,15	R\$ 9,09	R\$ 44,15	0,012%		1	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Mello
 Eng. Civil - C
 nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEURO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIEURO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIEURO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Padua Meilo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANTILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unif.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
9.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	1	R\$ 16,80	R\$ 21,15	R\$ 4,35	R\$ 21,15	0,006%		1	0	R\$ -		
9.10	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UND	1	R\$ 9,38	R\$ 11,81	R\$ 2,43	R\$ 11,81	0,003%		1	0	R\$ -		
9.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,51	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 1,90	R\$ 50,91	0,014%		5,51	0	R\$ -		
9.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	3,83	R\$ 12,98	R\$ 16,34	R\$ 3,36	R\$ 62,58	0,017%		3,83	0	R\$ -		
9.13	BRANCA E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6	R\$ 355,18	R\$ 447,24	R\$ 92,06	R\$ 2.683,44	0,730%		6	0	R\$ -		
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 5.633,59							

Antônio da Padua dos Santos Meilo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979/P-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIREIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIREIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIREIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARILINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Padua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82



Piauí
 GOVERNO DO ESTADO

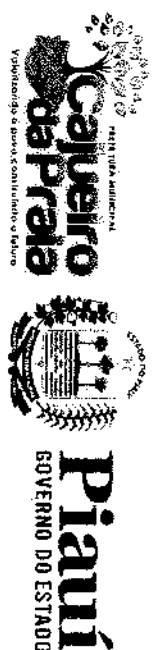
Item	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
10.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 50,75	R\$ 63,90	R\$ 13,15	R\$ 63,90	0,017%		1	0	R\$ -		
10.2	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 23,25	R\$ 29,28	R\$ 6,03	R\$ 29,28	0,008%		1	0	R\$ -		
10.3	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (60 X60)	UND	1	R\$ 287,39	R\$ 361,88	R\$ 74,49	R\$ 361,88	0,098%		1	0	R\$ -		
10.4	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1	R\$ 3.871,62	R\$ 4.875,14	R\$ 1.003,52	R\$ 4.875,14	1,326%		4	3	R\$ 14.625,42		
10.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2	R\$ 8,29	R\$ 10,44	R\$ 2,15	R\$ 20,88	0,006%		2	0	R\$ -		
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF12/2014	UND	2	R\$ 7,71	R\$ 9,71	R\$ 2,00	R\$ 19,42	0,005%		2	0	R\$ -		
10.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	9,74	R\$ 17,36	R\$ 21,86	R\$ 4,50	R\$ 212,92	0,058%		9,74	0	R\$ -		

Antonio de Padua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -- PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANTILHAMENTO ADITIVO/ADOR VALOR: R\$ 183.809,82



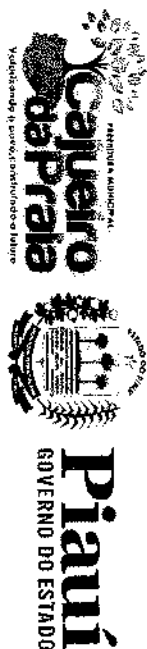
Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etpa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
10.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,62	R\$ 13,90	R\$ 17,50	R\$ 3,60	R\$ 45,85	0,012%		2,62	0	R\$ -		
10.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 M/M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF12/2014	M	0,15	R\$ 22,87	R\$ 28,80	R\$ 5,93	R\$ 4,32	0,001%		0,15	0	R\$ -		
11.0	COMBATE À INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	4	R\$ 220,88	R\$ 278,13	R\$ 57,25	R\$ 1.112,52	0,303%		4	0	R\$ -		
11.1	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UND	6	R\$ 20,76	R\$ 26,14	R\$ 5,38	R\$ 156,84	0,043%		6	0	R\$ -		
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UND	4	R\$ 42,35	R\$ 53,33	R\$ 10,98	R\$ 213,32	0,058%		4	0	R\$ -		
11.3	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FAÇE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	10	R\$ 17,71	R\$ 22,30	R\$ 4,59	R\$ 223,00	0,061%		10	0	R\$ -		
11.4	PLAYGROUND INFANTIL								R\$ 11.350,20					
12.0	LMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM R EMOCÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	77,67	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 0,14	R\$ 53,59	0,015%		77,67	0	R\$ -		
12.1	CAMADA DR ENANTE COM AREIA BRANCA MEDIA	M3	15,53	R\$ 94,00	R\$ 118,36	R\$ 24,36	R\$ 1.838,13	0,500%		15,53	0	R\$ -		
12.2	Playground Grande Com Cercado ele Cordas	UND	1	R\$ 5.874,06	R\$ 7.396,62	R\$ 1.522,56	R\$ 7.396,62	2,011%		1	0	R\$ -		
12.3	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UND	2	R\$ 818,72	R\$ 1.030,93	R\$ 212,21	R\$ 2.061,86	0,561%		2	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Melo
 Eng Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82

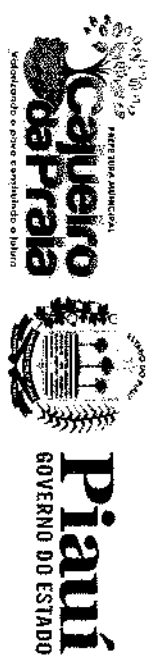


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
13.0	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48	R\$ 38,76	R\$ 48,81	R\$ 10,05	R\$ 2.342,88	0,637%	R\$ 168.778,10	48	0	R\$ -		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	24	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 1.155,12	0,314%		24	0	R\$ -		
13.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE: DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 NI, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	162	R\$ 17,74	R\$ 22,34	R\$ 4,60	R\$ 3.619,08	0,984%		162	0	R\$ -		
13.3	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/M/AREIA 1:4	M3	25,2	R\$ 400,70	R\$ 504,56	R\$ 303,86	R\$ 12.714,91	3,457%		25,2	0	R\$ -		
13.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,5	R\$ 13,67	R\$ 17,21	R\$ 3,54	R\$ 3.794,81	1,032%		220,5	0	R\$ -		
13.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, F=17 MM. AF_09/2020	M2	49,92	R\$ 81,38	R\$ 102,47	R\$ 21,09	R\$ 5.115,30	1,391%		49,92	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEURO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIEURO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIEURO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARILINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANTILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor de BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
13.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK:20 MPA, PARA LAJES REMOLDADAS COM BETONEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,74	R\$ 455,47	R\$ 573,53	R\$ 118,06	R\$ 2.145,00	0,583%		3,74	0	R\$ -		
13.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF06/2014	M2	49,12	R\$ 58,11	R\$ 73,17	R\$ 15,06	R\$ 3.594,11	0,977%		49,12	0	R\$ -		
13.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001, AF_06/2014	M2	150	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 1,53	R\$ 1.116,00	0,303%		150	0	R\$ -		
13.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 28,88	R\$ 36,37	R\$ 7,49	R\$ 5.455,50	1,483%		150	0	R\$ -		

Antônio da Pádua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Padua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82



Piauí
 GOVERNO DO ESTADO

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
13.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	144	R\$ 111,92	R\$ 140,93	R\$ 29,01	R\$ 20.293,92	5,518%		144	0	R\$ -		
13.12	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	336	R\$ 86,99	R\$ 109,54	R\$ 22,55	R\$ 36.805,44	10,008%		336	0	R\$ -		
13.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	150	R\$ 10,04	R\$ 12,64	R\$ 2,60	R\$ 1.896,00	0,516%		150	0	R\$ -		
13.14	DIAMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	78	R\$ 27,86	R\$ 35,08	R\$ 7,22	R\$ 2.736,24	0,744%		78	0	R\$ -		
13.15	ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	165	R\$ 194,12	R\$ 244,44	R\$ 50,32	R\$ 40.332,60	10,967%		165	0	R\$ -		
13.16	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 3" COM RECIQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDRS	CJ	1	R\$ 3.296,07	R\$ 4.150,41	R\$ 854,34	R\$ 4.150,41	1,129%		1	0	R\$ -		

Antônio da Padua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPARAO
Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
Engenheiro Civil
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$

183.809,82



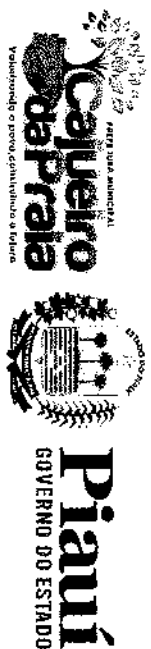
Piauí
GOVERNO DO ESTADO

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Escapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CODIGO OU REFERENCIA
13.17	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1	R\$ 2.001,01	R\$ 2.519,67	R\$ 518,66	R\$ 2.519,67	0,6853%		1	0	R\$ -		
13.18	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP, 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMEIR E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1	R\$ 2.990,68	R\$ 3.765,86	R\$ 775,18	R\$ 3.765,86	1,024%		1	0	R\$ -		
13.19	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UND	4	R\$ 2.166,59	R\$ 2.728,17	R\$ 561,58	R\$ 10.912,68	2,967%		4	0	R\$ -		
13.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIVP, ANTE-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	250	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 0,90	R\$ 1.090,00	0,296%		250	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Melo
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPULHAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO/DOOR VALOR: R\$ 183.809,82

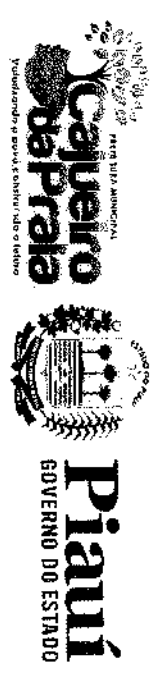


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
13.22	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MIK42, ANTI-CHAMMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	R\$ 7,94	R\$ 10,00	R\$ 2,06	R\$ 600,00	0,163%		60	0	R\$ -		
13.22	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	R\$ 4,61	R\$ 5,80	R\$ 1,19	R\$ 522,00	0,142%		90	0	R\$ -		
13.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4	R\$ 21,03	R\$ 26,48	R\$ 5,45	R\$ 105,92	0,029%		4	0	R\$ -		
13.24	QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TER MOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORN(C)IMENTO E INSTALACAO	UND	1	R\$ 78,22	R\$ 98,49	R\$ 20,27	R\$ 98,49	0,027%		1	0	R\$ -		
13.25	INSTALACOES ELETRICAS								R\$ 2.941,65					
14.0	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 10,23	R\$ 12,88	R\$ 2,65	R\$ 115,92	0,032%		9	0	R\$ -		
14.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2	R\$ 18,84	R\$ 23,72	R\$ 4,88	R\$ 47,44	0,013%		2	0	R\$ -		
14.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 9,41	R\$ 11,85	R\$ 2,44	R\$ 106,65	0,029%		9	0	R\$ -		

Antonio de Paula dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARILINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Melo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$ 183.809,82



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,4	R\$ 3,47	R\$ 4,37	R\$ 0,90	R\$ 303,28	0,082%	R\$ 183.809,82	69,4	0	R\$ -		
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,9	R\$ 2,34	R\$ 2,95	R\$ 0,61	R\$ 412,71	0,112%		139,9	0	R\$ -		
14.6	TOMADA BAKA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	UND	1	R\$ 38,10	R\$ 47,98	R\$ 9,88	R\$ 47,98	0,013%		1	0	R\$ -		
14.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 4,36	R\$ 169,60	0,046%		8	0	R\$ -		
14.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2	R\$ 19,81	R\$ 24,94	R\$ 5,13	R\$ 49,88	0,014%		2	0	R\$ -		
14.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4	R\$ 53,91	R\$ 67,88	R\$ 13,97	R\$ 271,52	0,074%		4	0	R\$ -		

Antônio de Pádua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARIUNDO SAMPAIO

Responsável Técnico: Antônio da Padua Melo

Engenheiro Civil

BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R\$

183.809,82



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
------	-----------	-----	--------	-------------	--------------------	--------------	-------	------	----------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	----------------------

14.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,4	R\$ 7,07	R\$ 8,90	R\$ 1,83	R\$ 501,96	0,136%	R\$	56,4	0	R\$		
										9	0	R\$		

14.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2020	UND	9	R\$ 74,03	R\$ 93,22	R\$ 19,19	R\$ 838,98	0,228%	R\$	9	0	R\$		
										1	0	R\$		

14.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAR RAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1	R\$ 60,14	R\$ 75,73	R\$ 15,59	R\$ 75,73	0,021%	R\$	1	0	R\$		

15.0	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$					
15.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1	R\$ 662,85	R\$ 834,66	R\$ 171,81	R\$ 834,66	0,227%	R\$	1	0	R\$		
15.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,5	R\$ 71,67	R\$ 90,25	R\$ 18,58	R\$ 3.113,63	0,847%	R\$	34,5	0	R\$		
15.3	ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - COM INSTALACAO	UND	6	R\$ 3.055,00	R\$ 3.846,86	R\$ 791,86	R\$ 23.081,16	6,276%	R\$	12	6	R\$	23.081,16	
16.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$					
16.1	LIMPEZA GERAL	M2	205	R\$ 10,12	R\$ 12,74	R\$ 2,62	R\$ 2.611,70	0,710%	R\$	205	0	R\$		

17.0	SERVIÇOS ADITIVADOS													
17.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM TELHAO EXISTENTE MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA / REAPROVEITAMENTO	M2	0	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 11,30	R\$ -	0,000%	R\$	300,63	300,63	R\$	16.504,59	SEINFRA CE C3005

Antonio de Padua dos Santos Melo
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO

Responsável Técnico: Antônio da Pádua Mello

Engenheiro Civil

BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

REPLANTILHAMENTO ADITIVO/VALOR: R\$

183.809,82

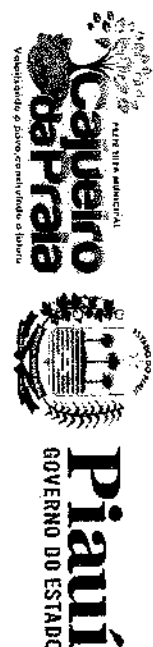


Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
17.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	0	R\$ 54,99	R\$ 69,24	R\$ 14,25	R\$ -	0,0000%		601,26	601,26	R\$ 41.631,24	SEINFRA CE	C2201
	APLICAÇÃO DE FORRO DE PVC EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE FORRO EM RÉGUA DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERIS DE ALUMÍNIO, AF_05/2017_P	M2	0	R\$ 78,80	R\$ 99,22	R\$ 20,42	R\$ -	0,0000%		294,46	294,46	R\$ 29.216,32	VALOR LICITADO ITEM 6.4	
17.3	CONFECÇÃO DE NOVA SALA DE PROFESSORES SERVIÇO DE CONTRAPIO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS,	M2	0	R\$ 31,37	R\$ 39,50	R\$ 8,13	R\$ -	0,0000%		20,13	20,13	R\$ 795,14	VALOR LICITADO ITEM 5.1	
17.4	PSO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	0	R\$ 108,04	R\$ 136,04	R\$ 28,00	R\$ -	0,0000%		20,13	20,13	R\$ 2.738,49	VALOR LICITADO ITEM 5.3	
17.5	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+GINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	0	R\$ 295,48	R\$ 372,07	R\$ 76,59	R\$ -	0,0000%		50,1	50,1	R\$ 18.640,71	SEINFRA CE	C1807
	DIVISÃO DE SALAS EXISTENTES PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	0	R\$ 55,00	R\$ 69,26	R\$ 14,26	R\$ -	0,0000%		17,1	17,1	R\$ 1.184,35	SEINFRA CE	C4507
17.6	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO F/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	0	R\$ 13,24	R\$ 16,67	R\$ 3,43	R\$ -	0,0000%		34,2	34,2	R\$ 570,11	SEINFRA CE	C4509
17.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA AUMENTO DE CARGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS E SALAS	PT	0	R\$ 246,33	R\$ 310,18	R\$ 63,85	R\$ -	0,0000%		30	30	R\$ 9.305,40	SEINFRA CE	C1947
17.8	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO													
17.9	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	0	R\$ 6,86	R\$ 8,64	R\$ 1,78	R\$ -	0,0000%		1453,6	1453,6	R\$ 12.559,10	SEINFRA CE	C4913

Antônio da Pádua Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPALHO
 Responsável Técnico: Antônio da Pádua Meilo
 Engenheiro Civil
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 REPLANILHAMENTO ADITIVO VALOR: R\$ 183.809,82



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada	Diferença de Quantidade	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
17.10	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	0	R\$ 12,94	R\$ 16,29	R\$ 3,35	R\$ -	0,000%		363,4	363,4	R\$ 5.919,79	SEINFRA CE	C1208
17.11	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	0	R\$ 16,39	R\$ 20,64	R\$ 4,25	R\$ -	0,000%		178,36	178,36	R\$ 3.681,35	SEINFRA CE	C1207
TOTAL SEM BDI												R\$ 292.065,25		
VALOR DO BDI												R\$ 75.698,00		
TOTAL COM BDI												R\$ 367.763,25		
VALOR DE OBRA Contratada = Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos												R\$ 292.065,25		
Valor de Aditivo = Cento e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos												R\$ 75.698,00		
Valor Total Final de Obra = Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Sete Centavos												R\$ 367.763,25		
VALOR DE ADITIVO												R\$ 183.809,82		
VALOR TOTAL FINAL DE OBRA												R\$ 551.573,07		
PORCENTAGEM EXECUTADA DE OBRA												149,98%		
PORCENTAGEM DE ADITIVO												49,98%		

Antonio da Padua Meilo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

VALOR R\$: 183.809,82

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ **183.809,82** (Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e nove reais, oitenta e dois centavos), referente ao pagamento da medição do 1º(primeiro) ADITIVO dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO de nº 01.2812/2021, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI, / / .



Paulo Augusto Silva Carvalho

Sócio Administrativo

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.653.626/0001-71

Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

Endereço: PC JULIO AUGUSTO 701 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-165

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022051701052028175109

Informação obtida em 19/05/2022 22:42:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220309653626000171

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

09.653.626/0001-71

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 16/03/2022, ÀS 16:43:31

VÁLIDA ATÉ 14/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 617F-5B92-B311-068A-064F-0CA4-54D9-2340



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.653.626/0001-71

Certidão nº: 7681213/2022

Expedição: 08/03/2022, às 00:16:45

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.653.626/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2203300965362600017101

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
*****	*****
MUNICÍPIO	CEP
*****	*****
PF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.653.626/0001-71	*****
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 . Porém, encontra-se BAIXADO no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto.	

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 30/03/2022, ÀS 10:00:51
VÁLIDA ATÉ 29/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 25FA-CD92-524F-9BB1-3B98-6001-D9AE-57B1



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: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
CNPJ: 09.653.626/0001-71

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 19:10:49 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **F25D.BFBB.AF30.CE5F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 02/08/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	
Nome Fantasia: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	
Endereço: PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701	Complem:
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 09853626000171	Telefone 8699837440 CEP: 64200165
Inscrição Municipal: 32.620	Inscrição Est.: Data de Abertura: 31/03/2009
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

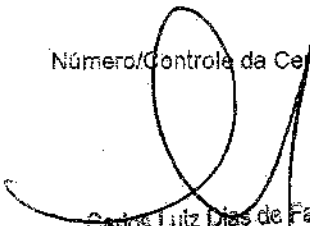
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

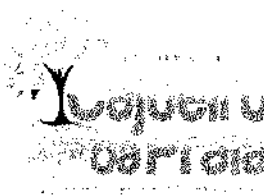
Número/Controle da Certidão: **ABD3125ED274FA6C**


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2812/2021, REFERENTE AO PROCESSO TP Nº 006/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, 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 Damasceno Hattori, e, do outro lado, a firma PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.653.626/0001-71 com sede à Praça Júlio Augusto, 701, Centro, Parnaíba - PI, Cep. 64200-165, neste ato representada pelo Sr. Paulo Augusto Silva Carvalho, CPF nº 463.208.733-53, doravante denominada **CONTRATADA**.

Celebram o presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL - A celebração do presente Termo Aditivo se dá em conformidade com o que dispõe a alínea "b", do inciso I, do art. 65 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente do TP Nº 006/2021, com o objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor a ser aditivado é de R\$ 183.809,07 (cento e oitenta e três mil oitocentos e nove reais e sete centavos), correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 49,98% em relação aos serviços contratados, passando a ser o **VALOR DO CONTRATO DE R 551.573,07 (quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e sete centavos)**.

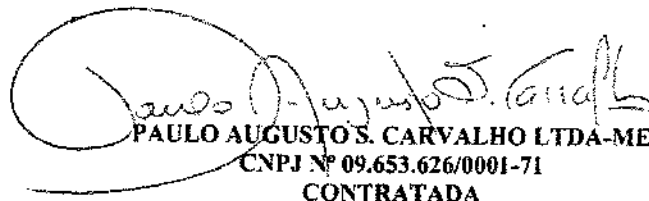
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 28 de dezembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia/PI, 27 de abril de 2022.

Elivania Damasceno Hattori
Secretaria De Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE


PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME
CNPJ Nº 09.653.626/0001-71
CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

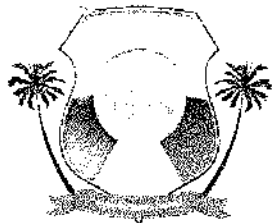
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71
VALOR: R\$ 181.604,10
DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: E.EBA.FE4.2A5.937.542



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: 01.612.626/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
Endereço: PC JULIO AUGUSTO
Nº 701
Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71
Insc. Municipal 177.331-36018

Cidade: PARNAIBA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 253.079

Emitido em: 23/05/2022 Vencimento em: 28/05/2022

Observações: ISS: REFERENTE A NOTA DE NUMERO 83 REFERENTE OS SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA
PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
VALOR: 2.205,72

		Total
ISSQN	2.205,72	2.205,72

8187000022-8 05720802202-7 20528253079-0 0000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 177.331-3601	Ano 2022	Nº Guia 253.079	Vencimento 28/05/2022
Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701 Bairro: CENTRO Cidade: PARNAIBA				IPCA 0,00
Observações: ISS: REFERENTE A NOTA DE NUMERO 83 REFERENTE OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO VALOR: 2.205,72				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 28/05/2022				Valor Total 2.205,72

Autenticação Mecânica

8187000022-8 05720802202-7 20528253079-0 0000000000-0



24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:02
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	2.205,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3C9.A53.DEA.AC5.08C
-----------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530094

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
66.761,82	333.238,18	1.035,25	65.726,57

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

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.: 05/2022 - Rescisão ID: (1407)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

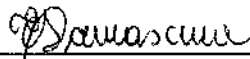
VALOR TOTAL...: 1.035,25

Valor por Extenso:

um mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * *

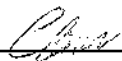
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530094	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1407)	VALOR BRUTO 1.035,25 DESCONTOS 457,39
--	--

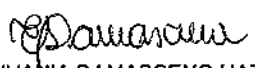

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	577,86
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.035,25	1.035,25	1.035,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	577,86
quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530094, 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 3767

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)

Despesa Bruta: RR\$ 1.035,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530094	11	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.035,25	RR\$ 457,39	RR\$ 577,86
TOTAL....					RR\$ 1.035,25	RR\$ 457,39	RR\$ 577,86

Despesa Líquida : RR\$ 577,86

(um mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 577,86
TOTAL...			RR\$ 577,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530095

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
65.726,57	334.273,43	303,00	65.423,57

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

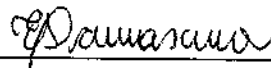
VALOR TOTAL...: 303,00

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: 30/05/2022


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

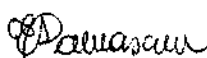

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/05/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :			
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)				303,00	
				DESCONTOS	
				0,00	
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	303,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02 05 04	FUNDEB				
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB				
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Desdobro 04					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
303,00	303,00	303,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		303,00			
trezentos e três reais * * * * *					
* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Materiais Foram Entregues.					
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530095, 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 3766

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530095	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530096

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
65.423,57	334.576,43	117,16	65.306,41

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...: 117,16

Valor por Extenso:

cento e dezessete reais e dezesseis centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530096 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407) 117,16
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 117,16

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,16	117,16	117,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 117,16
cento e dezessete reais e dezesseis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530096, 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 3765

DATA DA ORDEM: 30/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)

Despesa Bruta: RR\$ 117,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530096	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 117,16	RR\$ 0,00	RR\$ 117,16
TOTAL....					RR\$ 117,16	RR\$ 0,00	RR\$ 117,16

Despesa Líquida: RR\$ 117,16

(cento e dezessete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 117,16
TOTAL...			RR\$ 117,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 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

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.: 05/2022 - Rescisão ID: (1407)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

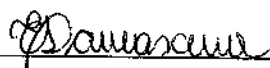
VALOR TOTAL...: 3.454,20

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1407) 3.454,20
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.454,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.454,20	3.454,20	3.454,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.454,20
três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530097, 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 3776

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1407)

Despesa Bruta: RR\$ 433,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530097	/2	020504	12.365.0002.2170:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 433,35	RR\$ 0,00	RR\$ 433,35
TOTAL....					RR\$ 433,35	RR\$ 0,00	RR\$ 433,35

Despesa Líquida: RR\$ 433,35

(quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

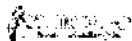
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 433,35
TOTAL..			RR\$ 433,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA 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

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		

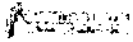
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	275,88	0,00	0,00	0,00	275,88	
Total	275,88	0,00	0,00	0,00	275,88	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	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	FERIAS INDENIZADAS	1	10,00	1.636,20	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.363,50	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	681,75	
916	1/3 FERIAS - 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		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		275,88
Total		275,88
Base de I.R.R.F.	5.727,71	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	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

Resumo Contábil

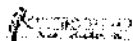
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

03/06/2022 15:28:54

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

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:32:26

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	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 906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.636,20
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	18,18
D 921	IRRF - FERIAS	15.00	163,33
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	818,10
D 942	CAJUPREV	14.00	180,43
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	Situação	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	4.650,03 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.191,00 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	12.088	2.054,49 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	2255	14.061	4.177,22 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.819	3.484,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.650,64 ✓
FRANCISCO MARJORICI DE BR	PROCESSADO	001	1679	5.563	4.511,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.365,05 ✓
JACARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	15.855	5.090,95 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.502,98 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSÉ ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.891,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	5.846	2.891,92 ✓
JOSE PIINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.505,66 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	0023	31.771	1.261,17 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,43 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.250,03 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.265,64 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	2255	21.960	4.945,43 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO				

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,56 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.950	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.463,49 ✓
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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.186	1.360,49 ✓
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	22.124	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.113	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.151	944,11 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	2255	22.052	1.200,75 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.034	1.199,20 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.128,37 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.055,07 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VALDOMES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	2255	5.045	4.223,29 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.595,34 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.178	3.542,46 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	35.476	4.513,57 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	2255	22.021	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.458	6.058,37 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	7.189	5.259,84 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.573,17 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.128	937,90 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	3137	39.375	750,25 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001			

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.057	1.103,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.104,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,05 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	648,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.150,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.193,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.706	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	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 530120

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
60.337,21	339.662,79	5.600,00	54.737,21

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 - Folha Mensal ID: (1416)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

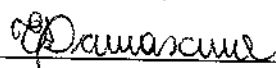
VALOR TOTAL...: 5.600,00

Valor por Extenso:

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

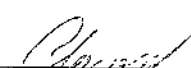
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1416) 5.600,00
DESCONTOS
449,46

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.150,54

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.150,54
cinco mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530120, 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 3744

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1416)

Despesa Bruta: RR\$ 5.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530120	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 449,46	RR\$ 5.150,54
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 449,46	RR\$ 5.150,54

Despesa Líquida: RR\$ 5.150,54

(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 5.150,54
TOTAL...			RR\$ 5.150,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530121

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
54.737,21	345.262,79	6.584,90	48.152,31

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

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1416)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

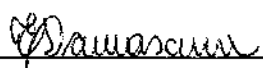
6.584,90

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos * * *

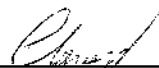
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

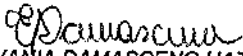

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/05/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1416)				6.584,90	
				DESCONTOS	
				3.129,88	
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	3.455,02	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.584,90	6.584,90	6.584,90	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		3.455,02			
três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos * * * * *					
* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Materiais Foram Entregues.					
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530121, 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 3743

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

Despesa Bruta: RR\$ 6.584,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530121	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.584,90	RR\$ 3.129,88	RR\$ 3.455,02
TOTAL					RR\$ 6.584,90	RR\$ 3.129,88	RR\$ 3.455,02

Despesa Líquida : RR\$ 3.455,02

(seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 3.455,02
TOTAL ...			RR\$ 3.455,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530122

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
48.152,31	351.847,69	1.750,00	46.402,31

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

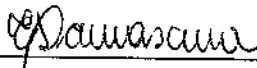
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530122 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1416)	1.750,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530122, 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 3739

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530122	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida RR\$ 1.750,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

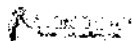
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 1.750,00
TOTAL...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.934,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.934,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.636,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Variagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.571,84
Total Bruto	13.934,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.579,34	Total de Descontos	3.579,34 (+)
Total Líquido	10.355,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	460,94	0,00	0,00	0,00	460,94	
35 COMISSIONADO	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
Total	1.636,94	0,00	0,00	0,00	1.636,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.892,45	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		120,00	12.184,90	
Total		120,00	13.934,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,39	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942 CAJUPREV	1	14,00	460,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,07	3.579,34	
Total		163,07	3.579,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	460,94
35 - COMISSIONADO	449,46
Total	910,40

Base de I.R.R.F.	13.934,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.892,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.292,45
35 - COMISSIONADO	5.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 20 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 161,82
			Líquido 1.838,18
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
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
P 211	2o. TURNO	30.00D 3.292,45	D 609 CONSIGNADO BRADESCO
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00 1.750,00	D 630 Contribuição SINDFUP
			D 920 IRRF - SALARIO
			D 942 CAJUPREV
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.292,45
			Base IRRF 8.334,90
			Proventos 8.334,90
			Descontos 3.129,88
			Líquido 5.205,02
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
Total Unidade: 4			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.892,45
			Base IRRF 13.934,90
			Proventos 13.934,90
			Descontos 3.579,34
			Líquido 10.355,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 lançamentos	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 NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.063	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DAMIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.454,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETÉ CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMÍLIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.681,20 ✓
FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI 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	8.785	2.339,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.502,92 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.658,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.851,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.681,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.506,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
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	16.748	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.485	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR 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	21.960	4.845,43 ✓

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	948,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.350,49 ✓
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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.062	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.054	1.159,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	5.114,16 ✓
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	22.081	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	6.086,37 ✓
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	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DIMIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.199,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MÊDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CASBRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.182,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530223

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
346.402,31	353.597,69	40.629,56	305.772,75

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

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

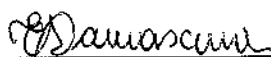
VALOR TOTAL...: 40.629,56

Valor por Extensão:

quarenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis cêntavos

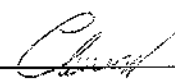
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530223	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1418)	40.629,56
	DESCONTOS
	12.311,32

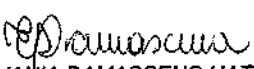

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	28.318,24
----------------	---------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.629,56	40.629,56	40.629,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	28.318,24
vinte e oito mil, trezentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530223, 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 3775

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

Despesa Bruta: RR\$ 40.629,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530223	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 40.629,56	RR\$ 12.311,32	RR\$ 28.318,24
TOTAL....					RR\$ 40.629,56	RR\$ 12.311,32	RR\$ 28.318,24

Despesa Líquida : RR\$ 28.318,24

(quarenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 28.318,24
TOTAL..			RR\$ 28.318,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA 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 530224

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
305.772,75	394.227,25	3.939,00	301.833,75

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 - Folha Mensal ID: (1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

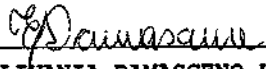
3.939,00

Valor por Extenso:

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

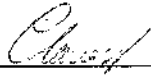
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530224 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)			VALOR BRUTO 3.939,00 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário		VALOR A PAGAR	3.939,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.939,00	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 Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO MATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530224, 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 3774

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

Despesa Bruta: RR\$ 3.939,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530224	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.939,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,00
TOTAL....					RR\$ 3.939,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,00

Despesa Líquida RR\$ 3.939,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 3.939,00
TOTAL...			RR\$ 3.939,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530225

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
301.833,75	398.166,25	200,00	301.633,75

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 - Folha Mensal ID: (1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

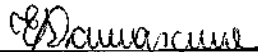
200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

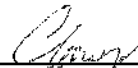
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530225 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418) 200,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00
duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530225, 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 3773

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530225	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530226

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
301.633,75	398.366,25	4.181,40	297.452,35

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 - Folha Mensal ID:(1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

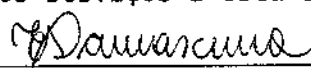
4.181,40

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos * * * * *

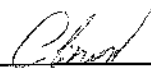
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530226	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)	VALOR BRUTO 4.181,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.181,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.181,40	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530226, 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 3772

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

Despesa Bruta: RR\$ 4.181,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530226	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.181,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.181,40
TOTAL....					RR\$ 4.181,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.181,40

Despesa Líquida RR\$ 4.181,40

(quatro mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 4.181,40
TOTAL...			RR\$ 4.181,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530227

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
297.452,35	402.547,65	1.166,61	296.285,74

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 - Folha Mensal ID:(1418)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

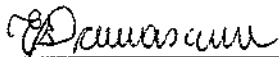
VALOR TOTAL...: 1.166,61

Valor por Extenso:

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

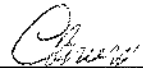
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530227	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1418)	VALOR BRUTO 1.166,61 DESCONTOS 0,00
--	--

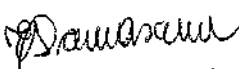
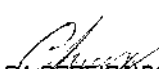
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.166,61
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.166,61	1.166,61	1.166,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.166,61
um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530227, 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 3771

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)

Despesa Bruta: RR\$ 1.166,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530227	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.166,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,61
TOTAL....					RR\$ 1.166,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,61

Despesa Líquida RR\$ 1.166,61

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	396	RR\$ 1.166,61
TOTAL...			RR\$ 1.166,61

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

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

05/2022

Folha Mensal

Página 4 de 13

Resumo Contábil

03/06/2022 15:27:39

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

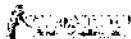
Total de Vencimentos	49.098,20	Total a Empenhar	
Salário Família	451,76	Total de Proventos	50.116,57 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.210,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	566,61	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		56.326,85
Total Bruto	50.116,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.311,32	Total de Descontos	12.311,32 (+)
Total Líquido	37.805,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.311,32
↳ 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		31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração		1
Total		33
Quantidade de trabalhadores processados		33

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	960,00	38.784,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	30,00	299,97	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	266,64	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	13	286,00	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	6	8,00	451,76	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.393,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		385,00	10.314,20	
	Salário Base		960,00	38.784,00	
	Hora Extra		50,00	566,61	
	Salário Família		8,00	451,76	
	Total		1.403,00	50.116,57	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	480,00	851,26	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.534,91	
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	1	7,50	8,41	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.210,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.765,50	12.311,32	
	Total		1.765,50	12.311,32	

**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 5 de 13

03/06/2022 15:27:39

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (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.	49.664,81	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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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%	22,00	303,00											
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	186,65	Líquido	1.449,55
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	41/96	187,88							
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37/96	130,79							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.692,67	Descontos	523,50	Líquido	1.169,17
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.696,80	Descontos	213,31	Líquido	1.483,49
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.272,60	Descontos	196,34	Líquido	1.076,26
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20											
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	204,83	Líquido	1.431,37
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	12/72	417,70							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	622,53	Líquido	710,67
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,41							
P 023	Hora Extra 50%	30,00H	299,97	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	266,64											
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2,00 121,20

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.333,20	Base IRRF 2.202,81	Proventos 2.202,81	Descontos 195,06	Líquido 2.007,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 108-1	Nome do Trabalhador ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Admissão 01/03/2002	Cargo 0182 - GUARDA MUNICIPAL
---------------------------	--	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	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 519,95	Líquido 1.176,85
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.393,80	Base IRRF 1.593,80	Proventos 1.593,80	Descontos 213,31	Líquido 1.380,49
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 751-1	Nome do Trabalhador FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	Admissão 03/12/2012	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.272,80	Base IRRF 1.272,80	Proventos 1.272,80	Descontos 196,34	Líquido 1.076,26
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 405-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	Admissão 10/01/2008	Cargo 0026 - VIGIA
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	84,88
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	144,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.333,20	Base IRRF 1.636,20	Proventos 1.636,20	Descontos 433,74	Líquido 1.202,46
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 109-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	Admissão 14/12/2001	Cargo 0182 - GUARDA MUNICIPAL
---------------------------	---	-------------------------------	---

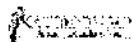
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.393,80	Base IRRF 1.896,80	Proventos 1.896,80	Descontos 195,13	Líquido 1.701,67
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 279-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	Admissão 09/02/2006	Cargo 0026 - VIGIA
---------------------------	--	-------------------------------	------------------------------

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	295,34
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	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	Base Prev. 1.333,20	Base IRRF 1.636,20	Proventos 1.636,20	Descontos 481,99	Líquido 1.154,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



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 12 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.272,60	Descontos	399,51	Líquido	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	10/96	175,78							
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	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							
				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	752,69	Líquido	944,11
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%	22,00	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	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	204,83	Líquido	1.431,37
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2008	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	182,74							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	240,57							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.389,67	Descontos	628,14	Líquido	761,53
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	294,72							
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	126,24							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.749,14	Descontos	625,79	Líquido	1.123,35
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	1.129,37
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

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	1.393,80	213,31	1.180,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	11/96	148,93
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	420,13
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	773,89	559,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIS 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%	22,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	496,05	1.200,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	213,31	1.180,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	89,63
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.472,60	545,81	926,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
667-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	196,34	1.189,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

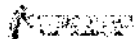
Página 14 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	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	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.389,67	Descontos	204,83	Líquido	1.184,84
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65							
	Base FGTS	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
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2006	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13,96	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	378,90	Líquido	954,30
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETARIA ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	310,60							
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.593,80	Proventos	1.593,80	Descontos	505,73	Líquido	1.088,07
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	311,01							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.450,27	Descontos	524,32	Líquido	925,95
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTENELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	1.393,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10,72	432,56							
				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	645,87	Líquido	747,93



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 15 de 27

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:30:49

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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	49.664,81	50.116,57	12.311,32	37.805,25



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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	Descrição 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 NECIA 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 CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	2.054,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.434,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	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	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.650,64 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.588	4.511,78 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.755	2.399,06 ✓
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	8.259	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	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
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	4.505,86 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.405,44 ✓
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	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES 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	4.256,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.850,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSAANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓

nsu

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.159,17 ✓
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	710,87 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	948,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	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	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	944,11 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	rosuas 001	2255	22.151	1.431,37 *
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	004	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.160,49 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA OLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.034	1.159,20 ✓
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	1.068,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	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	3.367,81 ✓
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	22.081	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	6.066,37 ✓
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	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
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	1.056,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	780,25 ✓

ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	983,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.189,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.199,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	960,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.795	906,27 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530100

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
61.852,21	338.147,79	1.515,00	60.337,21

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1411)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

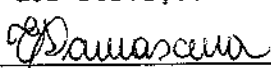
1.515,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quinze reais * * * * *

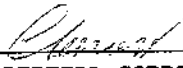
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530100	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1411)	VALOR BRUTO 1.515,00 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.515,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.515,00
um mil, quinhentos e quinze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530100, 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 3762

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1411)

Despesa Bruta: RR\$ 1.515,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530100	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00
TOTAL....					RR\$ 1.515,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.515,00

Despesa Líquida RR\$ 1.515,00

(um mil, quinhentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	396	RR\$ 1.515,00
TOTAL...			RR\$ 1.515,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

03/06/2022 15:28:22

Resumo Contábil

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

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

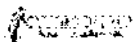
Total de Vencimentos	1.515,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.515,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.515,00
Total Bruto	1.515,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.515,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	151,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	303,00	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			87,00	1.515,00	

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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:31:25

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:00

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 NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0038	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	4.191,00 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	4.177,22 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	9.480	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.681,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.937	1.660,64 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.511,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	8.788	2.389,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	15.859	5.090,95 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.502,98 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	8.269	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.881,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
KEILÁ CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.595,34 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	6.194	5.408,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	0023	31.771	1.261,17 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.180	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.250,03 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.285,64 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO				

ruel

ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	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	2.007,75 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	848,40 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.176,85 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.252,46 ✓
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	873,09 ✓
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	1.123,35 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	666,60 ✓
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	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.180,48 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.169,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.068,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.428	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	3.585,34 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
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	22.081	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	6.086,37 ✓
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	11.509	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	2.059,66 ✓
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	1.839,18 ✓
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 ✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	760,25 ✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	848,40 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.020,24 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	696,90 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	3.100,67 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.074,25 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.188,70 ✓
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.049,70 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.020,80 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.511,82	331.488,18	1.750,00	66.761,82

FICHA...: 344 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

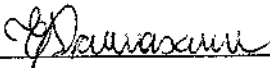
1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

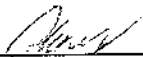
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429081** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304) 1.750,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.750,00

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

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

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

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

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2797

DATA DA ORDEM: 03/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

Despesa Bruta: RR\$ 1.656,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429081	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.656,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.656,18
TOTAL					RR\$ 1.656,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.656,18

Despesa Líquida RR\$ 1.656,18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/05/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

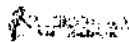
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	165618	RR\$ 1.656,18
TOTAL...			RR\$ 1.656,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.934,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.934,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.636,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.571,84
Total Bruto	13.934,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.579,34	Total de Descontos	3.579,34 (+)
Total Líquido	10.355,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		460,94	0,00	0,00	0,00	460,94
35 COMISSIONADO		1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
Total		1.636,94	0,00	0,00	0,00	1.636,94

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	8.892,45	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.750,00	
Salário Base			120,00	12.184,90	
Total			120,00	13.934,90	

Descontos

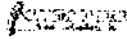
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,39	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942	CAJUPREV	1	14,00	460,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			163,07	3.579,34	
Total			163,07	3.579,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	460,94
35 - COMISSIONADO	449,46
Total	910,40

Base de I.R.R.F.	13.934,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.892,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.292,45
35 - COMISSIONADO	5.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 21 de 28

04/05/2022 10:57:45

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.09
			161,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
		Descontos	Líquido
		161,82	1.838,18

Matricula	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	Proventos
		1.800,00	1.800,00
		Descontos	Líquido
		143,82	1.656,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
388-1	ELIYANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45
P 211	2o. TURNO	30.000	3.292,45
P 353	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
			11/96
			1,00
			1,50
			27,50
			14,00
			1.226,03
			97,54
			49,39
			1.295,98
			450,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.292,45
		Base IRRF	Proventos
		8.334,90	8.334,90
		Descontos	Líquido
		3.129,88	5.205,02

Matricula	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	Proventos
		1.800,00	1.800,00
		Descontos	Líquido
		143,82	1.656,18

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.892,45	13.934,90	13.934,90	3.579,34	10.355,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	4.106,25 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.059	2.084,49 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	3.956,53 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,95 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.439	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.606	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.393,65 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.566	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.871,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.359,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.054	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.181	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FOHT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,56 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.590,64 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE APA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.508,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.350,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.132	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.039	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FOIT	LIBERADO	001	2255	18.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.056,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.861,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA RÔC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	781,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.164,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	752,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA RÔD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,53 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS RÔCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.309,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	955,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEPIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:46

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2022
Data para pagamento 03/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.656,18 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429062

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
47.905,60	2.094,40	126,00	47.779,60

FICHA...: 345 DATA...: 29/04/2022 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

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.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

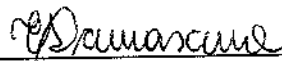
126,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis reais * * * * *

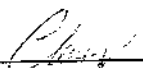
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429062	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 345	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)	VALOR BRUTO 126,00
	DESCONTOS 0,00

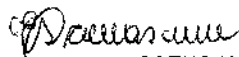

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	126,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobre 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,00	126,00	126,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	126,00
cento e vinte e seis reais * * * * *	

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

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429062, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3603

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)

Despesa Bruta: RR\$ 126,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429062	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 126,00	RR\$ 0,00	RR\$ 126,00
TOTAL....					RR\$ 126,00	RR\$ 0,00	RR\$ 126,00

Despesa Líquida : RR\$ 126,00

(cento e vinte e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

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	CA4779	RR\$ 126,00
TOTAL...			RR\$ 126,00

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3605

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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.: 04/2022 - Rescisão ID:(1309)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 45,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930	/1	997170			RR\$ 45,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,00
TOTAL....					RR\$ 45,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,00

Despesa Líquida : RR\$ 45,00

(quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

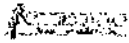
Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CA4779	RR\$ 45,00
TOTAL...			RR\$ 45,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Rescisão

Página 1 de 1

04/05/2022 11:47:10

1309

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	126,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.326,00
Total Bruto	1.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	45,00	Total de Descontos	45,00 (+)
Total Líquido	1.155,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		45,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 COMISSIONADO		126,00	0,00	0,00	0,00		126,00	
Total		126,00	0,00	0,00	0,00		126,00	

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

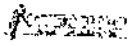
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	450,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	600,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	150,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	1.200,00	
Total			5,00	1.200,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	45,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			7,50	45,00	
Total			7,50	45,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		45,00
Total		45,00

Base de I.R.R.F.	1.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
04/2022

Rescisão

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

04/05/2022 11:47:34

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1562-1	PEDRO FELIPE SILVA LIMA	13/07/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	450,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	600,00
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	150,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	45,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	45,00	1.155,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,66 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.093	4.106,25 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.053	2.084,49 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.804	5.406,42 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.561,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.156,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.983,55 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.565	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO QUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.661,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.636,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.891,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.535,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.535,34 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.690	1.159,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.508,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.350,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINEICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	926,78 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.054	1.159,20 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.038,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	926,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.498	6.068,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.891,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.861,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.595,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.835,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.643	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.198	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	636,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.194,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	18.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	787,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.040,82 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.169,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIPIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.256,92 ✓

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 0058

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429082

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
47.779,60	2.220,40	1.176,00	46.603,60

FICHA...: 345 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

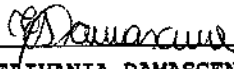
VALOR TOTAL...: 1.176,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e seis reais * * * * *

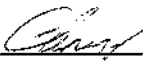
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429082	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	345	DATA:	29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

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

Fornecedor:	114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40
Endereço:	RUA HUMERTO DE CAMPOS		PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)	1.176,00
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.176,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429082, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3961/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3604

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

Despesa Bruta: RR\$ 1.176,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429082	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.176,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.176,00
TOTAL....					RR\$ 1.176,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.176,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.176,00

(um mil, cento e setenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

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	CA4779	RR\$ 1.176,00
TOTAL...			RR\$ 1.176,00

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3606

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 449,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
951	11	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: 20/05/2022

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CA4779	RR\$ 449,46
TOTAL...			RR\$ 449,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13

04/05/2022 10:56:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	13.934,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.934,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.636,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.571,84
Total Bruto	13.934,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.579,34	Total de Descontos	3.579,34 (+)
Total Líquido	10.355,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		460,94	0,00	0,00	0,00	460,94
35 COMISSIONADO		1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
Total		1.636,94	0,00	0,00	0,00	1.636,94

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.892,45	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		120,00	12.184,90	
Total		120,00	13.934,90	

Descontos

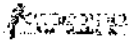
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,39	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942 CAJUPREV	1	14,00	460,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		163,07	3.579,34	
Total		163,07	3.579,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	460,94
35 - COMISSIONADO	449,46
Total	910,40

Base de I.R.R.F.	13.934,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.892,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.292,45
35 - COMISSIONADO	5.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 21 de 28

04/05/2022 10:57:45

Folha de Pagamento

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

Matricula	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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF 2.000,00
	Proventos	2.000,00	Descontos 161,82
	Líquido	1.838,18	
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	30.000 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF 1.800,00
	Proventos	1.800,00	Descontos 143,82
	Líquido	1.656,18	
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.000 3.292,45	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
P 211	2o. TURNO	30.000 3.292,45	D 699 CONSIGNADO BRADESCO
P 353	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00 1.750,00	D 630 Contribuição SINDFUP
			D 920 IRRF - SALARIO
			D 942 CAJUPREV
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF 8.334,90
	Proventos	8.334,90	Descontos 3.129,68
	Líquido	5.205,22	
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
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF 1.800,00
	Proventos	1.800,00	Descontos 143,82
	Líquido	1.656,18	
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	8.992,45	Base IRRF 13.934,90
	Proventos	13.934,90	Descontos 3.579,34
	Líquido	10.355,56	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

R\$ 395.771,20

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.289,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.083	4.106,26 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	3.728,96 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.083	2.084,49 ✓
BENEDITO MARGIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.604	5.406,42 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.081	3.956,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.149,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.155,68 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	2.796,60 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.173,16 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.910	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	1.383,65 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.568	4.273,07 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.359,06 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.861,43 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.851,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.681,92 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	3.945,34 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.851,72 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.711,85 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	2255	22.064	4.277,34 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	21.953	5.250,03 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	LIBERADO	001	2255	6.191	5.250,03 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	0023	31.771	1.878,36 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.140	3.595,34 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	3.945,84 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.595,34 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	4.861,43 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO				

ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.382,89 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.050	1.169,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.028,90 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.508,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.130,39 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.202,46 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.154,21 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.307,71 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	818,10 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.151	1.431,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	761,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.123,35 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	818,10 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,31 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.092	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,79 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.034	1.189,20 ✓
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	1.088,07 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	925,95 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.223,29 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.367,81 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.311,87 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.428	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.354,97 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.038,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.877,39 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	4.821,43 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	4.851,43 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.021,13 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.573,17 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,67 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	3.635,34 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	3.734,43 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	0	1.656,18 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18 ✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	LIBERADO	001	3971	11.843	1.155,00 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	780,25 ✓
ANTONIO EVANHO VIEIRA RÔC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	818,10 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	635,30 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.193,67 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.023,06 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	18.337	1.315,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	782,69 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA RÔD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.103,75 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.040,62 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.189,20 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,83 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,23 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	909,27 ✓
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84 ✓
PRISCILA DOS SANTOS RÔCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.094	818,84 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	795,11 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.612,50 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.399,22 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	955,16 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.150,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	966,07 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	937,17 ✓
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39 ✓
RAIMUNDO NOMATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.235,92 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710152 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:46

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/05/2022
Data para pagamento 03/05/2022

Favorecidos

NOME	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.656,18 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429074

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
125.874,78	24.125,22	6.396,93	119.477,85

FICHA.: 347 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.396,93

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos *

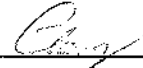
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429074 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1306)	VALOR BRUTO 6.396,93 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.396,93
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.396,93	6.396,93	6.396,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.396,93
seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429074, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3423

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1306)

Despesa Bruta: RR\$ 6.396,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429074	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93
TOTAL....					RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93

Despesa Líquida : RR\$ 6.396,93

(seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	1306	RR\$ 6.396,93
TOTAL...			RR\$ 6.396,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 943 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3424

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1306)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.396,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
943	/1	997139			RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93
TOTAL....					RR\$ 6.396,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6.396,93

Despesa Líquida : RR\$ 6.396,93

(seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1306	RR\$ 6.396,93
TOTAL...			RR\$ 6.396,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	49.848,83
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	44.298,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 6.201,80
Quantidade de Segurados:	33	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 6.201,80
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	12.403,60
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\$ 12.403,60
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 12.403,60
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				
		1* via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

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

FAVORPECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 12.403,60
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: C.BSA.OFF.F41.90B.C2A

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429083

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
119.477,85	30.522,15	460,94	119.016,91

FICHA.: 347 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

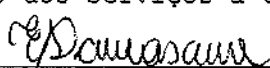
VALOR TOTAL...: 460,94

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: 29/04/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429083	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1304)	VALOR BRUTO 460,94
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	460,94
----------------	---------------	--------

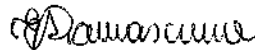
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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


ELIVANIA DAMASCENO MATTORI
Secretária de Educação


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429083, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3421

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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: (1304)

Despesa Bruta: RR\$ 460,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429083	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022

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	FEC1EC	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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 955 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3422

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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:(1304)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 460,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
955	/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: 10/05/2022

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	FEC1EC	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

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	
		ABRIL/2022	10/05/2022	
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:		
<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		

1304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.26.37
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 COBREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 921,88

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051008

AUTENTICACAO SISBB: C.525.908.FAD.FEC.1EC

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	199.139,00	861,00

FICHA.: 355 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCANTE CONSTRUTORA BIRELI Telefone: (86) 9459-
CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 CÓDIGO: 3905
ENDEREÇO: AV CENTENARIO CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

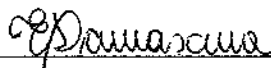
VALOR TOTAL...: 199.139,00

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove mil, cento e trinta e nove reais * * * * *

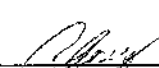
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 355	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
Endereço: AV CENTENARIO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME ADITIVO 01.	VALOR BRUTO 199.139,00 DESCONTOS 8.184,61
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	190.954,39
----------------	---------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199.139,00	199.139,00	199.139,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 190.954,39 cento e noventa mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos *****
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 20/05/2022
---	--

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

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3529

DATA DA ORDEM: 25/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor..: **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod....: 3905

Endereço: **AV CENTENARIO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME ADITIVO 01.

Despesa Bruta: **RR\$ 199.139,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520011	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 199.139,00	RR\$ 8.184,61	RR\$ 190.954,39
TOTAL					RR\$ 199.139,00	RR\$ 8.184,61	RR\$ 190.954,39

Despesa Líquida : **RR\$ 190.954,39**

(cento e noventa e nove mil, cento e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	86CDAE	RR\$ 190.954,39
TOTAL...			RR\$ 190.954,39

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 1119 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3619

DATA DA ORDEM: 27/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA CONTA FISCAL Nº193, MARCANTE CONSTRUTORA EIRELLI.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.184,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119	/1	997182			RR\$ 8.184,61	RR\$ 0,00	RR\$ 8.184,61
TOTAL....					RR\$ 8.184,61	RR\$ 0,00	RR\$ 8.184,61

Despesa Líquida : **RR\$ 8.184,61**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	03F031	RR\$ 8.184,61
TOTAL...			RR\$ 8.184,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp= 520011

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 03006193			
	Data e Hora de Criação 23/05/2022 09:28:23			
	Código de Verificação ccc719c6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02 Inscrição Municipal: 090076-1 Endereço: AVENIDA CENTENARIO, Nº1048 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTS E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Estado:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUTIVA - PI - 0701) -				
Quantidade	Item	Valor	Unidade R\$	Total R\$
SIN	SERVIÇOS PRESTADOS		199.139,00	199.139,00
<p><i>Atuação em os serviços foram executados, CAJUEIRO DA PRAIA 23/05/2022</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> Arquivo de Pádua dos Santos Mello Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA</p>				
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COPINS (3,50000%): R\$ 0,00	IRPS (5,50000%): R\$ 0,00	IR (2,50000%): R\$ 0,00	CSLL (3,00000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199.139,00				
Valor Total das Descontos: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 199.139,00	Alíquota: 4,119%	Valor do ISS: R\$ 8184,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Regime de Optante Simples Nacional CNPJ: 429559901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Parcelamento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNDAMENTO DA EMPRESA				

PROTOCOLO 94/05/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Nº 00201101111118070

Objeto
 PROPOSTA DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANATÓLIO THIERES GARIBOLDI, LOCALIZADA NA FOMOSA TERRA NOVA, MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO DA PRATA - PI

SANÇÃO
 Nº 0001 - 2023
 Nº 0001 - 2023
 Nº 0001 - 2023

RESPONSÁVEL SOCIAL
 Nº 0001 - 2023
 Nº 0001 - 2023
 Nº 0001 - 2023

PRESENCIA DE ASSINATURA DO CONTRATADO DE 02/02/2023 REPERTEVE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO E SOLICITADO ENTÃO O SINDICADO DE CALDEIRÃO DA PRATA E A EMPRESA MARCANTE DE CONCRETOS LOCALIZADA NA PRATA - PI.

ORGANIZAMENTO SINÉRGICO

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	Força	Peso (%)
1.20	94953 SINAP	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM COLO TRINDADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, TERMOBARRA E CIMA ARMADO. AF_07/2018	m²	173,64	85,67	14.827,78	16.502,78	9,25 %
1.21	94573 SINAP	PARTELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E, FERROCHINA, ESCULPIRE, ALPARGATE, CONTRAPAREDE DE CONCRETO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	1,5	456,03	684,05	684,05	2,43 %
1.22	93913 SINAP	PARTELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E, FERROCHINA, ESCULPIRE, ALPARGATE, CONTRAPAREDE DE CONCRETO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	unid	1	1.404,39	1.404,39	1.350,04	0,88 %
1.23	96953 SINAP	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE INCLUSO SERVO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE ELÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	unid	1	447,08	447,08	447,08	0,22 %
1.24	95953 SINAP	COMPOSIÇÃO REPRESTATIVIA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA REFORÇO (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	0,25	3.132,15	783,04	1.123,65	0,56 %
				TOTAL		149.139,60		58,33 %

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS. CALDEIRÃO DA PRATA 27/01/2022

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELO

ENG. CIVIL CREA Nº 11979-DBA

Teresina, 13 de Maio de 2022.

(Assinatura)
 Antônio de Padua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-DBA

Objeto
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE ENFERMARIAS NA ÁREA LÍQUIDA DE ASISTÊNCIA EM UNIDADE ESPECIAL ANEXO DO TERMO CONVENIO LOCALIZADA NO POVOADO TERMO NOVA MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO BA 2004 - 04

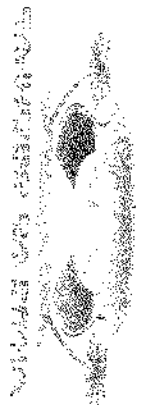
TERMO DESSA ADIÇÃO AO CONTRATO Nº 02/2004 PRESENTA APRESENTADO TRM 068221 QUE SERÁ OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CALDEIRÃO EM TERMO NOVA MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO BA 2004 - 04

RAMOS:
 0102 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
 010201 - RECONSTRUÇÃO DE OBRAS

ENFERMARIAS SOCIAIS
 DE RECONSTRUÇÃO
 01.015 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO

Item	Código Orçamento	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit Corrigido	Total	Peso (%)
116	91972 SIMAMP	CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM ANTI-CHAMA 0,510 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m²	500	5,00	6,29	3.145,00	1,50 %
117	91924 ORESI	CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM ANTI-CHAMA 0,5075 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m²	300	2,49	3,13	939,00	0,47 %
118	84991 SIMAMP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DMS CONDUTITE NOMINAL DE 100 AMPERES 220V/240V E 50/60HZ AF_07/2019	un	3	89,34	79,20	237,60	0,12 %
119	COMPPO COTAÇÃO ST0 05	INSTALAÇÃO DE QUATRO (04) PÓLEIS ESTABO COM COM CANTO LADO DE 1000 ML LITROS COM RESSORTAS	un	1	10.550,00	13.798,24	13.798,24	6,62 %
129	COMPPOS COTAÇÃO ST0 07	INSTALAÇÃO DE GABA D'ÁGUA EM PÓLETOLENO COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS	un	1	2.450,00	3.185,04	3.095,04	1,55 %
121	84995 SIMAMP	APLICAÇÃO DE FINIDO: SELADOR ACRILICO EM PAREDES: UMA UNIDADE AF_05/2014	m²	580	0,25	2,80	1.624,00	0,82 %
114	84990 SIMAMP	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE INCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	43,2	77,74	97,69	4.228,84	2,12 %
115	84920 SIMAMP	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	43,2	38,53	46,51	2.086,63	1,05 %
116	84923 SIMAMP	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	9,5	81,10	102,12	970,14	0,49 %
117	COMPPO COTAÇÃO ST0 05	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE RECAPEAMENTO DE PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	vb	1	14.600,00	19.258,40	19.258,40	9,17 %
118	COMPPO COTAÇÃO ST0 09	PORTA DE FERRO COM ALTURA DE 2,10M, POR 2,00 DE COMPRIMENTO INSTALADO	un	1	2.400,00	3.143,00	3.143,00	1,56 %
119	84928 SIMAMP	EXECUÇÃO DE PASSARO (ALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM ARMADO, AF_07/2016	m²	157,5	141,70	172,47	26.970,75	13,11 %



Antonio dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11379-D/BA

Obra PROJETO E EXECUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PERMANÊNCIA DO APTARCO DO UNIDADE ESCOLA AR. ANTÔNIO THOMAS CARREIRO, LOCALIZADA NO RODOVIO TERRA NOVA, MUNICÍPIO DE CALDEIRO DA PRATA - PI

BANCO: F.D.I.
 BANCO - INTERBANK - 54.980
 VIGÊNCIA: 02/11/2017 - 02/11/2018
 C/C: 00000000000000000000

ENCARGOS SOCIAIS
 EM DÍVIDA: 14,888%
 DE 0,00% 14,888% (14,888% de 0,00%)

PREÇO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 08/2017 REPRESENTAÇÃO DO PROCESSO TRM 000001 CANCELADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CALDEIRO DA PRATA E A EMPRESA DEBORA CONSTRUTORA LDBE - EIREL

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com ICM	Total	Preço (%)
3		SERVIÇOS DIVERSOS						
1.1	103250	SINAPI	m²	8	3.971,01	4.622,53	27.735,19	13,35%
1.2	95800	SINAPI	m²	308,85	993,19	123,84	36.187,45	18,19%
1.3	79473	SINAPI	m²	2,6	48,68	51,19	133,09	0,07%
1.4	82302	SINAPI	m²	5,8	24,17	29,45	170,40	0,08%
1.5	82001	SINAPI	m²	3,2	83,45	112,54	978,12	0,49%
1.6	82545	SINAPI	KG	12,22	63,44	79,88	1.335,59	0,69%
1.7	82500	SINAPI	m²	0,99	600,00	1.380,00	600,00	2,92%
1.8	81557	SINAPI	m²	15	40,44	50,92	753,80	0,38%
1.9	92781	SINAPI	KG	79,3	15,00	20,02	1.597,58	0,80%
1.10	92263	SINAPI	m²	16,2	121,75	133,30	2.483,86	1,25%
1.11	92723	SINAPI	m³	1,45	633,31	799,31	1.028,89	0,52%
1.12	87504	SINAPI	m²	75	61,82	77,94	5.838,00	2,93%
1.13	97622	SINAPI	m²	145,5	36,26	45,85	6.842,07	3,34%
1.14	67605	SINAPI	m³	81,6	6,26	7,92	846,27	0,42%
1.15	87939	SINAPI	m²	81,6	28,90	35,98	2.82.790	1,47%



Antônio de Paula dos Santos, Mele
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.208.902/0001-02

Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV CENTENARIO 1048 / AEROPORTO / TERESINA / PI / 64006-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100400461336574

Informação obtida em 04/05/2022 09:48:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.208.902/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:23 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **A9B8.81F9.02C2.A4C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.208.902/0001-02

Certidão nº: 10730099/2022

Expedição: 04/04/2022, às 16:56:17

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.208.902/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205160620890200010201

RAZÃO SOCIAL MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI			
ENDEREÇO AVE CENTENARIO 1048			BAIRRO OU DISTRITO AEROPORTO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64006700	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 06.208.902/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.681.329-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/05/2022, às 15:30:44

VÁLIDA ATÉ 15/07/2022

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: B017-5071-975E-C75F-1473-493C-ECA3-768A



**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 2472892

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06208902000102, REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU OLÍMPIO CAVALCANTE FILHO

ENDEREÇO: AV CENTENÁRIO 1048

BAIRRO: AEROPORTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Abril de 2022 às 16 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2472892. Código verificador: D1E62.047D1.7D427.BC313



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 081.872/22-07

CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02

Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos 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 12:03:10 h, do dia 18/03/2022.

Validade: 16/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



Emissão de comprovantes

G3350214491552411
02/06/2022 15:11:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 389-7

FAVORECIDO: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02

VALOR: R\$ 190.954,39

DEBITO EM: 25/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 3.20E.658.620.86C.DAE



Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Endereço: AV CENTENARIO

Insc. Municipal 210.446-3708

Nº 1048

Bairro: AEROPORTO

Cidade: TERESINA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 N° da Guia 729.417

Emitido em: 27/05/2022 Vencimento em: 01/06/2022

Observações: ISS: REFERENTE A NOTA DE NUMERO 00000193 REFERENTE A: ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO

		Total
ISSQN	8.184,61	8.184,61

8185000081-0 84610802202-0 20601729417-9 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 210.446-3708	Ano 2022	Nº Guia 729.417	Vencimento 01/06/2022
Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 Endereço: AV CENTENARIO Nº 1048 Bairro: AEROPORTO Cidade: TERESINA				IPCA 0,00
Observações: ISS: REFERENTE A NOTA DE NUMERO 00000193 REFERENTE A: ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO VALOR: 8.184,61				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 01/06/2022				Valor Total 8.184,61

Autenticação Mecânica

8185000081-0 84610802202-0 20601729417-9 00000000000-0



27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:31
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	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	8.184,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	6.135.724.EC1.03F.031
-----------------	-----------------------

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.914,00	24.086,00	2.480,00	23.434,00

FICHA.: 357 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNIONAL EPSON L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.480,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

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: 10/05/2022

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

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 357 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO CPF/CNPJ 43.972.816/0001-90
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO N L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.480,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.480,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2171.0000 MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.480,00
dois mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3173

DATA DA ORDEM: 12/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod...: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNIONAL EPSON L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.480,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510001	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 2.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.480,00
TOTAL....					RR\$ 2.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.480,00

Despesa Líquida RR\$ 2.480,00

(dois mil, quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4A21EB	RR\$ 2.480,00
TOTAL...			RR\$ 2.480,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510001

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2480,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000000138
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000138
Série 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0543 9728 1600 0190 5500 1000 0001 3812 4568 6782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220008093809 - 10/05/2022 20:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R PRINCIPAL, S/N

CENTRO

64222-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Cajueiro da Praia

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,34	0,00	2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250. COL	84433240	0560	5405	UN	1,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/05/2022 as 20:36

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

RASP

10 05 2022



REQUERIMENTO

A Empresa D A COSTA (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ: 43.972.816/0001-90 – AV JUIZ JOÃO ALMEIDA Nº 2180, – ININGA – Teresina-PI CEP: 64049-650, representada neste ato pelo Sr. DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.138 Serie 01 datada 10/05/2022, no valor de R\$ 2.480,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 10 de MAIO de 2022

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO:4397281600190
Assinado de forma digital por
D A COSTA SERVICOS E
COMERCIO:43972816000190
Dados: 2022.05.10 20:42:01
-03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
RG: 2.296.953
CPF:016.051.613-73

AV. JUIZ JOÃO ALMEIDA ,Nº 2180, SALA B, BAIRRO: ININGA
CEP: 64049-650 TERESINA-PI
CNPJ: 43.972.816/0001-90



RECIBO

A Empresa **D A COSTA** (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ: 43.972.816/0001-90 – AV JUIZ JOÃO ALMEIDA Nº 2180, – ININGA – Teresina-PI CEP: 64049-650, representada neste ato pelo Sr. DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO-SEC DE EDUCAÇÃO, o valor de R\$ 2.480,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.138 Serie 01 datada
10/05/2022

TERESINA- PI, 10 de MAIO de 2022

D A COSTA SERVICOS E
COMERCIO:4397281
6000190

Assinado de forma digital por
D A COSTA SERVICOS E
COMERCIO:43972816000190
Dados: 2022.05.10 20:41:40
-03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
RG: 2.296.953
CPF:016.051.613-73

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA FRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	2.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	C.CB4.A02.56D.4A2.1EB
------------------	-----------------------

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	0,00	126.500,00	500,00

FICHA.: 370 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: 01.1805/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ANSELMO E VICTOR REIS LTDA

Telefone: (86) 9804-

CNPJ/CPF: 44.378.659/0001-51

CÓDIGO: 4347

ENDEREÇO: R MAJOR SEBASTIAO SARAIVA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 220 LIVROS ENTRE ELES LIVROS TRAVESSEIROS, 01 BAU PARA LIVROS, 3 PUFFS ILHAVEIS DE PELUCIAS, TAPETE PEDAGOGICO ILUSTRADOS, 12CAMINHAS EMPILHAVEIS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 126.500,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

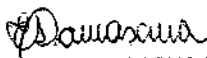

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 370	DATA: 23/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000004/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2022
Fornecedor: 4347 ANSELMO E VICTOR REIS LTDA		CPF/CNPJ :44.378.659/0001-51	
ENDEREÇO: R MAJOR SEBASTIAO SARAIVA		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 220 LIVROS ENTRE ELES LIVROS TRAVESSEIROS, 01 BAU PARA LIVROS, 3 PUFFS ILHAVEIS DE PELUCIAS, TAPETE PEDAGOGICO ILUSTRADOS, 12CAMINHAS EMPILHAVEIS			126.500,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR		126.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2173.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	126.500,00		
cento e vinte e seis mil e quinhentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEZA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 23/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3531

DATA DA ORDEM: 25/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor..: ANSELMO E VICTOR REIS LTDA

CNPJ/CPF: 44.378.659/0001-51

Cod...: 4347

Endereço: R MAJOR SEBASTIAO SARAIVA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 220 LIVROS ENTRE ELES LIVROS TRAVESSEIROS, 01 BAU PARA LIVROS, 3 PUFFS ILHAVEIS DE PELUCIAS, TAPETE PEDAGOGICO ILUSTRADOS, 12CAMINHAS EMPILHAVEIS

Despesa Bruta: RR\$ 126.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520001	/1	020504	12.365.0002.2173.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 126.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 126.500,00
TOTAL....					RR\$ 126.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 126.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 126.500,00

(cento e vinte e seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022

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	F42EBB	RR\$ 126.500,00
TOTAL...			RR\$ 126.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 52.000

RECEBEMOS DE ANSELMO E VICTOR REIS LTDA OS PRINCIPAIS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA PARA O LATAO		Nº 000.000.010
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANSELMO E VICTOR REIS LTDA RUA MAJOR SEBASTIAO SARAIVA, 4080 - SALA 1 - MORADA DO SOL, Teresina, PI - CEP: 64056495 - Fone/Fax: 08699843899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0544 3786 5900 0151 5500 1000 0000 1018 7000 4809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR EMPENHO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220008922782 - 23/05/2022 12:14	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197077447	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.378.659/0001-51
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CRPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	23/05/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SOUSA, S/N -	CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		LUCAS RODRIGUES DA SILVA	0-Remetente (CIF)				615.681.853-75
EMPRESA		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA CAUBY DAMASCENO, 841		Caucaia	CE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84	PROGRAMA EDUCACIONAL O SONNHO DO BEBE COMPOE O KIT - 220 LIVROS TRAVESSINHOS, 01 BAU PARA LIVROS, 3 PUFFS ILHAVEIS DE PELUCIAS, TAPETES PADAGOGICOS ILUSTRADOS, 12 CAMINHAS EMPILHAVEIS	49019900	041	5102	UN	5,0000	25.300,0000	126.500,00					

Recebido Recebido das Contas Rápidas
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022
 ANSR

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 O VALOR DE R\$ 126.500,00 (CATORZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
 EM 23/05/2022
 Assinatura e rubrica

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6493173			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 50501 DE 20/05/2022 - DADOS BANCARIOS AG 7425-2 CONTA CORRENTE 1042-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL DESTINADO AO AGRGRO PUBLICO - IMUNES DE ICMS CFE ART 150 E ART 28 DA LEI 10865/2004 E DA ALINEA D INCISO VI DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988	RESERVADO AO FISCO



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: ANSELMO E VICTOR REIS LTDA
CNPJ: 44.378.659/0001-51

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 09:05:33 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2022.

Código de controle da certidão: **C744.B2E6.A9EA.AABC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 145.460/22-94

CPF/CNPJ: 44.378.659/0001-51

Contribuinte: ANSELMO E VICTOR REIS 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 09:04:18 h, do dia 29/04/2022.

Validade: 28/07/2022

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220444378659000151

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.707.744-7

NPI/CPF

44.378.659/0001-51

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANSELMO E VICTOR REIS 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 29/04/2022, ÀS 11:11:10

VÁLIDA ATÉ 28/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: A18B-A6C9-C07D-466F-6750-BEBE-3165-60EA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANSELMO E VICTOR REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.378.659/0001-51

Certidão n°: 4030474/2022

Expedição: 01/02/2022, às 07:48:57

Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANSELMO E VICTOR REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.378.659/0001-51**, **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.

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Empresa **ANSELMO E VICTOR REIS LTDA**, por meio do seu titular **ANSELMO BATALHA REIS LOPES**, vem por meio deste requerer ao setor competente o pagamento dos serviços prestados junto a Secretária Municipal de Educação do município de **CAJUEIRO DA PRAIA**, de acordo com Contrato de Aquisição de material didático pedagógico, para as escolas do município.

Conforme descrito na Nota Fiscal nº 52001 de 20 de maio de 2022.

Dados bancarios:

AG: 7625-2

CC: 1042-1

BANCO DO BRASIL

Teresina - PI, 25 de maio de 2022.

ANSELMO BATALHA
REIS

LOPES:30421136472

Assinado de forma digital
por ANSELMO BATALHA

REIS LOPES:30421136472

Dados: 2022.05.25

11:35:41 -03'00'

ANSELMO BATALHA REIS LOPES

CPF: 304.211.364-72

Sócio Administrador



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204164437865900015101

RAZÃO SOCIAL	
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MAJOR SEBASTIAO SARAIVA 4080 SALA 1	MORADA DO SOL
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64056495
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.378.659/0001-51	19.707.744-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2022, ÀS 12:00:43

VÁLIDA ATÉ 15/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoenf-web>

Chave para Autenticação: 5E6C-489C-9F76-1A0B-657D-CD83-6A9C-B444

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.378.659/0001-51
Razão Social: ANSELMO E VICTOR REIS LTDA
Endereço: RUA MAJOR SEBASTIAO SARAIVA 4080 / PICARREIRA / TERESINA / PI / 64056-495

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: 22/05/2022 a 20/06/2022

Certificação Número: 2022052201454017061588

Informação obtida em 25/05/2022 11:37:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.042
VALOR TOTAL	126.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANSELMO VICTOR REIS LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.042-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	3.80F.18F.3CA.F42.EBB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.038,00	1.038,00	75.044,26	-76.082,26

FICHA.: 8003 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 02.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI Telefone: (86) 9459-
CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02 CÓDIGO: 3905
ENDEREÇO: AV CENTENARIO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

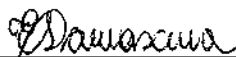
VALOR TOTAL...: 75.044,26

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1228017	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-MAT / SERV - TOMADA	000013/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2021
-------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ :06.208.902/0001-02
ENDEREÇO: AV CENTENARIO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	75.044,26
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	72.599,70
----------------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0010.1029.0000 4.4.90.51.92 Desdobro 92	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75.044,26	75.044,26	75.044,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	72.599,70
setenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

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

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3221

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor..: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Cod....: 3905

Endereço: AV CENTENARIO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 59.478,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228017	/3	020504	12.365.0010.1029.0000	4.4.90.51.92	RR\$ 59.478,46	RR\$ 2.444,56	RR\$ 57.033,90
TOTAL....					RR\$ 59.478,46	RR\$ 2.444,56	RR\$ 57.033,90

Despesa Líquida : RR\$ 57.033,90

(cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

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	BECA5B	RR\$ 57.033,90
TOTAL...			RR\$ 57.033,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp: 202012

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000190	
	Data e Hora de Emissão 25/04/2022 14:38:09	
	Código de Verificação 847293ee	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02 Inscrição Municipal : 090076-1 Endereço: AVENIDA CENTENARIO, Nº1048 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
REFERENTE: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA: UNIDADE ESCOLAR ANATÓLIO THIERS CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 59478,46
		Total R\$ 59.478,46
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (5,5000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (1,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.478,46		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 59.478,46	4,11%
		Valor do ISS: R\$ 2444,56
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: 429959901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.208.902/0001-02

Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV CENTENARIO 1048 / AEROPORTO / TERESINA / PI / 64006-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100400461336574

Informação obtida em 04/05/2022 09:48:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.208.902/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *) 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV CENTENARIO	NÚMERO 1048	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.006-700	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TASSIA@STEINERAUDITORES.COM.BR	TELEFONE (86) 9459-5105
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2004
-----------------------------	--

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 26/04/2022 às 10:21:33 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.208.902/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV CENTENARIO	NÚMERO 1048	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.006-700	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TASSIA@STEINERAUDITORES.COM.BR	TELEFONE (86) 9459-5105
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2004
-----------------------------	--

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 26/04/2022 às 10:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.208.902/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis (Dispensada *) 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV CENTENARIO	NÚMERO 1048	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.006-700	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TASSIA@STEINERAUDITORES.COM.BR	TELEFONE (86) 9459-5105
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2022 às 10:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.208.902/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:23 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **A9B8.81F9.02C2.A4C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220406208902000102

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.681.329-8
CNPJ/CPF
06.208.902/0001-02
NOME/RAZÃO SOCIAL
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2022, ÀS 17:14:15

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 8865-F715-B9B4-60FD-8769-A756-3932-1221



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203170620890200010201

RAZÃO SOCIAL	
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE CENTENARIO 1048	AEROPORTO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64006700
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.208.902/0001-02	19.681.329-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2022, ÀS 08:20:28

VÁLIDA ATÉ 16/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D7E4-8226-B82F-E6E4-8D59-0352-6946-0BCA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 081.872/22-07

CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02

Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos 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 12:03:10 h, do dia 18/03/2022.

Validade: 16/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2501555

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06208902000102, REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU OLÍMPIO CAVALCANTE FILHO

ENDEREÇO: AV CENTENÁRIO 1048

BAIRRO: AEROPORTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Maio de 2022 às 09 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 2501555. Código verificador: 84DCB.6C08E.834B5.90676



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.208.902/0001-02
Certidão n°: 14031749/2022
Expedição: 04/05/2022, às 09:57:27
Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.208.902/0001-02**, **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.

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 60000190																		
	Data e Hora de Emissão 25/04/2022 14:38:09																		
	Código de Verificação 847293ee																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02 Inscrição Municipal: 090076-1 Endereço: AVENIDA CENTENARIO, Nº1048 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700 Município: TERESINA UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Email:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: <small>RETRATOS, FOTOGRAFIA DO CRESCIMENTO DE A MENOR, DE 0 A 1 ANO, DE 01 ANO, DE 02 ANOS, DE 03 ANOS, DE 04 ANOS, DE 05 ANOS, DE 06 ANOS, DE 07 ANOS, DE 08 ANOS, DE 09 ANOS, DE 10 ANOS, DE 11 ANOS, DE 12 ANOS, DE 13 ANOS, DE 14 ANOS, DE 15 ANOS, DE 16 ANOS, DE 17 ANOS, DE 18 ANOS, DE 19 ANOS, DE 20 ANOS, DE 21 ANOS, DE 22 ANOS, DE 23 ANOS, DE 24 ANOS, DE 25 ANOS, DE 26 ANOS, DE 27 ANOS, DE 28 ANOS, DE 29 ANOS, DE 30 ANOS, DE 31 ANOS, DE 32 ANOS, DE 33 ANOS, DE 34 ANOS, DE 35 ANOS, DE 36 ANOS, DE 37 ANOS, DE 38 ANOS, DE 39 ANOS, DE 40 ANOS, DE 41 ANOS, DE 42 ANOS, DE 43 ANOS, DE 44 ANOS, DE 45 ANOS, DE 46 ANOS, DE 47 ANOS, DE 48 ANOS, DE 49 ANOS, DE 50 ANOS, DE 51 ANOS, DE 52 ANOS, DE 53 ANOS, DE 54 ANOS, DE 55 ANOS, DE 56 ANOS, DE 57 ANOS, DE 58 ANOS, DE 59 ANOS, DE 60 ANOS, DE 61 ANOS, DE 62 ANOS, DE 63 ANOS, DE 64 ANOS, DE 65 ANOS, DE 66 ANOS, DE 67 ANOS, DE 68 ANOS, DE 69 ANOS, DE 70 ANOS, DE 71 ANOS, DE 72 ANOS, DE 73 ANOS, DE 74 ANOS, DE 75 ANOS, DE 76 ANOS, DE 77 ANOS, DE 78 ANOS, DE 79 ANOS, DE 80 ANOS, DE 81 ANOS, DE 82 ANOS, DE 83 ANOS, DE 84 ANOS, DE 85 ANOS, DE 86 ANOS, DE 87 ANOS, DE 88 ANOS, DE 89 ANOS, DE 90 ANOS, DE 91 ANOS, DE 92 ANOS, DE 93 ANOS, DE 94 ANOS, DE 95 ANOS, DE 96 ANOS, DE 97 ANOS, DE 98 ANOS, DE 99 ANOS, DE 100 ANOS.</small>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>59478,46</td> <td>59.478,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	59478,46	59.478,46	<p style="text-align: center;">ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS.</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA - 03/05/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Antônio Roberto Mello</i> Antônio de Pádua dos Santos Mello Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba</p>								
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	59478,46	59.478,46															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,7600%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (5,5000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0200%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.478,46</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 59.478,46</td> <td>Alíquota: 4,11%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2444,56</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,7600%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,5000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0200%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.478,46					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 59.478,46	Alíquota: 4,11%	Valor do ISS: R\$ 2444,56	
PIS (0,7600%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,5000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0200%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.478,46																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 59.478,46	Alíquota: 4,11%	Valor do ISS: R\$ 2444,56																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 429858901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.36
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: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 389-7

FAVORECIDO: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02
VALOR: R\$. 57.033,90
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: D.C9D.92D.FCA.BEC.A5B



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 931 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3341

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.973,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
931	/1	990121			RR\$ 1.973,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.973,97
TOTAL....					RR\$ 1.973,97	RR\$ 0,00	RR\$ 1.973,97

Despesa Líquida : RR\$ 1.973,97

(um mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	5CE39E	RR\$ 1.973,97
TOTAL...			RR\$ 1.973,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 945 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3343

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 978,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
945	/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: 10/05/2022

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	5CE39E	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 957 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3345

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
957	/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: 10/05/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5CE39E	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 962 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3346

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 251,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
962	/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: 10/05/2022

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	5CE39E	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 942 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3342

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 527,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
942	/1	997138			RR\$ 527,22	RR\$ 0,00	RR\$ 527,22
TOTAL....					RR\$ 527,22	RR\$ 0,00	RR\$ 527,22

Despesa Líquida : RR\$ 527,22

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	5CE39E	RR\$ 527,22
TOTAL...			RR\$ 527,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 954 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3344

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
954	/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: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5CE39E	RR\$ 49,39
TOTAL...			RR\$ 49,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 969 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3347

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
969	/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: 10/05/2022

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	50E39E	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 11:26:59

Matrícula Nome do Trabalhador Data de Admissão Referência Qtde. Valor

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

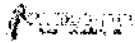
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1,50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1,50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1,50	1,50	102,72
20-1	DECARIS VERAS BRITO	15/09/2003	1,50	1,50	89,79
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1,50	1,50	47,49
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1,50	1,50	43,17
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1,50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1,50	1,50	47,49
519-1	JOSE JEPSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1,50	1,50	49,39
314-1	LUCILENE MAGALHÃES TELES	06/02/2006	1,50	1,50	49,39
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1,50	1,50	102,72
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1,50	1,50	43,17
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1,50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1,50	1,50	43,17
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1,50	1,50	47,49
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1,50	1,50	102,72
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1,50	1,50	47,49
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
31-1	TEPEZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1,50	1,50	93,24

Total Unidade: 26 :: 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 39,00 1.973,97

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1,50	1,50	18,18
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1,50	1,50	18,18
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1,50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1,50	1,50	18,18
272-1	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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

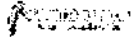
Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 11:26:59

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	11/09/2008	1.50	1,50	18,18
115-1	BONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 29 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				43,50	527,22
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VEPAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
505-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	47,49
304-1	LUCIANA VEPAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	51,36
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	43,17
Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				21,00	978,73
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.50	1,50	49,39
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - 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	10/01/2006	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	02/03/2010	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 VEPAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA MEDIGNEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				27,00	327,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 11:26:59

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

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
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	F.E1D.C9E.792.5CE.39E
------------------	-----------------------



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 932 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3348

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 8.190,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
932	/1	997136			RR\$ 8.190,98	RR\$ 0,00	RR\$ 8.190,98
TOTAL....					RR\$ 8.190,98	RR\$ 0,00	RR\$ 8.190,98

Despesa Líquida : RR\$ 8.190,98

(oito mil, cento e noventa reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	011528	RR\$ 8.190,98
TOTAL...			RR\$ 8.190,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 940 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3349

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.060,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
940	/1	997136			RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45
TOTAL....					RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45

Despesa Líquida : RR\$ 1.060,45

(um mil e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	011528	RR\$ 1.060,45
TOTAL...			RR\$ 1.060,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **946**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/04/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3350

DATA DA ORDEM: **10/05/2022** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/05/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 3.529,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
946	/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: 10/05/2022

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	011528	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 952 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3351

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.226,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
952	/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: 10/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	011528	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 958 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3352

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
958	/1	997136			RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32
TOTAL....					RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32

Despesa Líquida : RR\$ 1.645,32

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	011528	RR\$ 1.645,32
TOTAL...			RR\$ 1.645,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 967 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3353

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 413,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
967	/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: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	011528	RR\$ 413,37
TOTAL...			RR\$ 413,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

FUNDEB

Mês/Ano
 04/2022

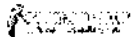
Folha Mensal

Página 1 de 2

09/05/2022 10:45:22

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 CAMÕES	02/03/2009	34/96	96,00	558,18
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	10/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	24/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	6/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	50/70	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	06/02/2006	1/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	02/02/2009	9/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	01/03/2002	9/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	23/01/2012	1/96	96,00	344,53
36-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	11/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	9/96	96,00	515,94
35-1	OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA	01/03/2002	13/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	07/02/2003	4/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	7/96	96,00	273,23
Total Unidade: 15 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.318,00	8.190,98
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	40/96	96,00	187,88
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	36/96	96,00	130,79
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	24/96	96,00	209,19
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	9/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	4/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/09/2008	12/96	96,00	174,07
Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				576,00	1.060,45
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	35/96	96,00	598,61
42-1	ATENALDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	7/96	96,00	829,66
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,00	0,00	711,49
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	1/96	96,00	173,77
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	8/52	52,00	584,00
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	12/96	96,00	631,90
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				436,00	3.529,59
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	11/96	96,00	1.226,00
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				96,00	1.226,00
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	6/96	96,00	54,00
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	9/96	96,00	387,00
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	3/96	96,00	226,00
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	2/96	96,00	365,00
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	9/96	96,00	231,00
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	7/96	96,00	379,00
Total Unidade: 6 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				576,00	1.642,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 10:45:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	2/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 :: 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				96,00	413,37
Total Evento: 36				3.098,00	16.065,72
Total Geral: 36				Total: 3.098,00	16.065,72

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA FRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	16.065,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6BB.127.044.FAF.D4D
------------------	-----------------------



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 933 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3354

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 12.405,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
933	/1	997137			RR\$ 12.405,36	RR\$ 0,00	RR\$ 12.405,36
TOTAL....					RR\$ 12.405,36	RR\$ 0,00	RR\$ 12.405,36

Despesa Líquida : RR\$ 12.405,36

(doze mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	68C642	RR\$ 12.405,36
TOTAL...			RR\$ 12.405,36

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3355

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.960,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
941	/1	997137			RR\$ 2.960,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.960,44
TOTAL....					RR\$ 2.960,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.960,44

Despesa Líquida : RR\$ 2.960,44

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	68C642	RR\$ 2.960,44
TOTAL...			RR\$ 2.960,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 947 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

GRIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3356

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.319,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/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: 10/05/2022

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	680642	RR\$ 4.319,78
TOTAL...			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 953 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3357

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1304)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 97,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
953	/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: 10/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	680642	RR\$ 97,54
TOTAL...			RR\$ 97,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 959 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3358

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.737,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
959	/1	997137			RR\$ 2.737,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.737,98
TOTAL....					RR\$ 2.737,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.737,98

Despesa Líquida : RR\$ 2.737,98

(dois mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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	68C642	RR\$ 2.737,98
TOTAL..			RR\$ 2.737,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **963**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/04/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3359

DATA DA ORDEM: **10/05/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/05/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1302)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
963	/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: **10/05/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	680642	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 968 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3360

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNATIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.684,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
968	/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: 10/05/2022

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	68C642	RR\$ 1.684,68
TOTAL...			RR\$ 1.684,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PROPOSTA

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

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

609
18/04/22

FUNDEB

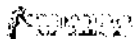
Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 11:09:45

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	6/72	72,00	184,91
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	8/72	72,00	600,00
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	10/72	72,00	1.092,71
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	7/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	22/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	11/72	72,00	811,28
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	8/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	34/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	25/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	29/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	9/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	8/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	12/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	25/66	66,00	61,96
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	268,43
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	34/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	35/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	10/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	12/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	7/60	60,00	190,71
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	23/72	72,00	510,70
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	12/72	72,00	420,50
Total Unidade: 23 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.327,00	12.405,36
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	12/72	72,00	126,62
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	11/72	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	59/72	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	12/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	8/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANERADE VERAS	07/03/2006	9/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEICAO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALLONES DOS SANTOS	14/12/2001	9/72	72,00	432,56
Total Unidade: 11 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				504,00	2.960,44
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	9/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	6/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	32/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	42/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	43/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	34/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	59/72	72,00	350,55
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	36/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	9/96	96,00	673,76
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 11:09:45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	7/96	96,00	697,44
Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSONADOS - COORDENADORES					
359-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSONADOS -				0,00	97,54
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,28
275-1	DEBORA APAPECIDA CRUZ	09/02/2006	26/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	16/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.00	0,00	228,99
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA BOCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 11 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				131,00	2.737,98
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	9/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	21/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	24/60	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	12/72	72,00	356,72
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	10/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	44/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	25/72	72,00	309,57
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	6/96	96,00	197,69
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	51/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	32/72	72,00	32,82
Total Unidade: 7 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.684,88
Total Evento: 67				3.393,00	26.391,27
Total Geral: 67				Total: 3.393,00	26.391,27

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIVANTE 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 - FARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 26.391,27
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051013
AUTENTICACAO SISEB: 9.65B.8A0.C95.68C.642



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1215 ,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 3781

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1414)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.910,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215	/1	997143			RR\$ 1.910,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.910,99
TOTAL....					RR\$ 1.910,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.910,99

Despesa Líquida : RR\$ 1.910,99

(um mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	63E429	RR\$ 1.910,99
TOTAL...			RR\$ 1.910,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1227 ,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 3780

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1416)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.295,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227	11	997143			RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98
TOTAL....					RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98

Despesa Líquida : RR\$ 1.295,98

(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	63E429	RR\$ 1.295,98
TOTAL...			RR\$ 1.295,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1111 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3535

DATA DA ORDEM: 24/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA CONTA FISCAL Nº83, PAULO AUGUSTO S CARVALHO

Despesa Bruta: **RR\$ 2.205,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1111	/1	997182			RR\$ 2.205,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.205,72
TOTAL....					RR\$ 2.205,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.205,72

Despesa Líquida : **RR\$ 2.205,72**

(dois mil, duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022

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	AC508C	RR\$ 2.205,72
TOTAL...			RR\$ 2.205,72

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 1232 ,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 3779

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1417)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 14.814,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1232	/1	997143			RR\$ 14.814,67	RR\$ 0,00	RR\$ 14.814,67
TOTAL....					RR\$ 14.814,67	RR\$ 0,00	RR\$ 14.814,67

Despesa Líquida : RR\$ 14.814,67

(quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária da Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	63E429	RR\$ 14.814,67
TOTAL...			RR\$ 14.814,67

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 1238 ,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 3778

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 26.852,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/1	997143			RR\$ 26.852,75	RR\$ 0,00	RR\$ 26.852,75
TOTAL					RR\$ 26.852,75	RR\$ 0,00	RR\$ 26.852,75

Despesa Líquida : RR\$ 26.852,75

(vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

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	63E429	RR\$ 26.852,75
TOTAL...			RR\$ 26.852,75

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 1311 ,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 3777

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 8,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1311	/1	997143			RR\$ 8,41	RR\$ 0,00	RR\$ 8,41
TOTAL....					RR\$ 8,41	RR\$ 0,00	RR\$ 8,41

Despesa Líquida: RR\$ 8,41

(oito reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

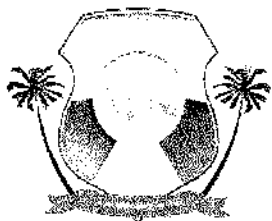
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	63E429	RR\$ 8,41
TOTAL...			RR\$ 8,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Endereço: R PRINCIPAL

Insc. Municipal 577.117-35936

Nº S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 794.987

Emitido em: 30/05/2022 Vencimento em: 04/06/2022

Observações: IRRF FUNDEB
VALOR: 44.882,80

IRRF	44.882,80	Total
		44.882,80

81810000448-6 82800802202-0 20604794987-4 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 577.117-35936	Ano 2022	Nº Guia 794.987	Vencimento 04/06/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF FUNDEB VALOR: 44.882,80				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 04/06/2022				Valor Total 44.882,80

Autenticação Mecânica

81810000448-6 82800802202-0 20604794987-4 00000000000-0



30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:03
 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	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	44.882,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.539.143.428.63E.429

1515
 102
 1232
 1-32
 1311

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/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 1

30/05/2022 14:28:11

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	897.529.963-53	133423-4	606,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 606,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 606,00



Emissão de comprovantes

G3383116416112761
31/05/2022 16:56:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO

CPF/CNPJ: 897.529.963-53

VALOR: R\$ 606,00

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 2.D96.5A8.800.4DA.128



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1240 ,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 3783

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1240	/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: 30/05/2022

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	851815	RR\$ 266,64
TOTAL..			RR\$ 266,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1242 ,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 3784

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1419)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 722,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/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: 30/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F689B3	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 1

30/05/2022 14:28:44

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

FUNDES

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	266,64 ✓
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	722,62 ✓

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 989,26

Quantidade Total: 2

Total Geral: 989,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
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: 30/05/2022
=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: F.92A.425.547.851.815

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
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 - PARNATIBA

CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 975.994.843-53

VALOR: R\$ 722,62

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 7.C63.612.5DB.F68.9B3



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 939 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3333

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1307)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.073,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
939	/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: 10/05/2022

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	317E24	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 944 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3335

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1306)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.534,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
944	/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: 10/05/2022

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	317E24	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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 950 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3336

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1305)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.469,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
950	/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: 10/05/2022

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	317E24	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 961, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3337

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1303)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
961	/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: 10/05/2022

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	317E24	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 966 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3339

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1302)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 419,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
966	/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: 10/05/2022

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	317E24	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 971 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3340

DATA DA ORDEM: 10/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1301)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 848,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
971	/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: 10/05/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	317E24	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

09/05/2022 10:58:40

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	6/36	36,00	356,91
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	1/144	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	1/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	7/120	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	10/01/2006	12/96	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	10/96	96,00	148,93
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	5/120	120,00	89,63
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	310,60
115-1	RONARIO VERAS 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	16/66	66,00	340,36
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	8/60	60,00	373,27
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	14/96	96,00	573,92
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	20/64	64,00	374,68
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	20/58	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

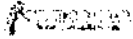
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	8/120	120,00	115,49
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	3/120	120,00	94,22
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	6/120	120,00	99,08
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	8/120	120,00	227,06
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	16/96	96,00	104,31
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	16/96	96,00	89,70
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	14/96	96,00	109,20
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	15/96	96,00	218,42
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	7/120	120,00	133,43
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	12/96	96,00	306,44
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	5/120	120,00	62,77
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	8/120	120,00	193,16
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	14/96	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	2/55	55,00	419,58
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

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 10:58:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	2/144	144,00	46,88
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	14/96	96,00	32,61
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	2/144	144,00	130,69
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	2/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	13/96	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
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.37
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 8.285,95
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051014
AUTENTICACAO SISBB: A.A38.46B.A8B.317.E24



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1313 ,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 3785

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1418)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1313	/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: 30/05/2022

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	329D8E	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 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/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 2 de 2

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

30/05/2022 14:33:44

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNAES

0030

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	363,60 ✓

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 363,60

Quantidade Total: 2

Total Geral: 969,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 013.545.193-02
VALOR: R\$ 363,60
DEBITO EM: 30/05/2022
=====

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 4.293.8EF.541.329.D8E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.