



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930203

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	14.067,57	4.932,43

FICHA...: 314 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1783)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.067,57

Valor por Extensão:

quatorze mil e sessenta e sete 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930203

EMPENHO Nº 930203	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1783)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
14.067,57	14.067,57	14.067,57	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quatorze mil e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos *****			
14.067,57		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7328	115282	5c187a	1.181,96
DESCONTOS REALIZADOS:			1.066,01
Ficha	Descrição	Valor	
9143	INSS FUNDEB	RR\$ 1.066,01	
PAGO EM: 30/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930204

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.932,43	14.067,57	2.557,74	2.374,69

FICHA...: 314 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1783)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

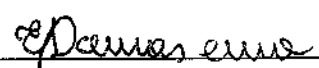
2.557,74

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centa

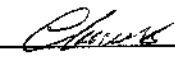
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930204

EMPENHO Nº 930204	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1783)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.557,74	2.557,74	2.557,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.557,74** **dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elmaní Damasceno Hattori
ELMANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7327	115282	375	2.557,74

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/09/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	16.625,31	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.625,31 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.954,16 (+)
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		19.579,47
Total Bruto	16.625,31	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.066,01	Total de Descontos	1.066,01 (+)
Total Líquido	15.559,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.066,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	2.954,16	0,00	0,00	0,00	2.954,16	
Total	2.954,16	0,00	0,00	0,00	2.954,16	

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	14.067,57	Salário Base
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	2	60,00	2.557,74	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		390,00	16.625,31	
Total		390,00	16.625,31	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	11	83,36	1.066,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		83,36	1.066,01	
Total		83,36	1.066,01	

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.066,01
Total	1.066,01

Base de I.R.R.F.	14.067,57	Base de Previdência Total	14.067,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	14.067,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1715-1	AMANDA ROCHA DE LIMA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1717-1	EDUARDO GOMES COSTA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96
1669-2	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.278,87				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,87	0,00	1.278,87
1720-1	LUANA FROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,58	96,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.278,87	1.278,87	1.278,87	96,91	1.181,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-3	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.278,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.278,87	0,00
			Líquido
			1.278,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1725-1	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.278,87
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.278,87	1.278,87	96,91
			Líquido
			1.181,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-2	RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUZA NETO	03/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.278,87
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.278,87	1.278,87	96,91
			Líquido
			1.181,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1704-2	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.278,87
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.278,87	1.278,87	96,91
			Líquido
			1.181,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1723-1	THALIA DOS SANTOS FIALHO FALCÃO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.278,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.278,87
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.278,87	1.278,87	96,91
			Líquido
			1.181,96

Total Unidade: 13

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.067,57	14.067,57	16.625,31	1.066,01	15.559,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/09/2022
 Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

Favorecidos

Nome	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	3.456,76 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.098,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.668	2.197,52 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.819	3.412,31 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	6.077,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.321,71 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.613,71 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PIINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.266,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.695,13 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.334,83 ✓
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	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 -
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2285	22.104	954,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.659,67 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	697,85 -
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	1.120,59 -
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 -
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.130,49 -
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.572,77 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 ✓
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	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 -
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,06 ✓
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	2.157,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.398,90 -
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.466	6.066,37 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 -
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 -
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 -
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.181,96 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	914,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JCAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,83
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	781,45
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.160,49
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	1.281,26
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.361,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	681,92
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10

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



Emissão de comprovantes

G3353014413514271
30/09/2022 14:48:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.48
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 983.677.806-9

FAVORECIDO: CATRINE SANTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 680.610.063-08
VALOR: R\$ 1.181,96 ✕
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093603
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACC.867.45E.5C1.87A



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930240

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.374,69	16.625,31	5.861,46	6.513,23

FICHA.: 314 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1774)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	5.861,46
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930240

EMPENHO Nº 930240	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 80% FUNDEB 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1774)
--

VALOR DO EMPENHO 5.861,46	LIQUIDADO ATÉ A DATA 5.861,46	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.861,46	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 5.861,46	cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos ***** *****
--	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIUVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7295	115282	1F15C1	492,90

DESCONTOS REALIZADOS: 439,56

Ficha	Descrição	Valor
9143	INSS FUNDEB	RR\$ 439,56

PAGO EM: **30/09/2022**

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 6 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	5.861,46	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.861,46 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.230,90 (+)
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			7.092,36
Total Bruto	5.861,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	439,56	Total de Descontos	439,56 (+)
Total Líquido	5.421,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		439,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.230,90	0,00	0,00	0,00	1.230,90	
Total	1.230,90	0,00	0,00	0,00	1.230,90	

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	
	13

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	5.861,46	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		330,00	5.861,46	
Total	330,00	5.861,46		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11	82,49	439,56	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		82,49	439,56	
Total	82,49	439,56		

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	439,56
Total	439,56

Base de I.R.R.F.	5.861,46	Base de Previdência Total	5.861,46
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	5.861,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 19 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1715-1	AMANDA ROCHA DE LIMA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1717-1	EDUARDO GOMES COSTA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90
1669-2	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720-1	LUANA FROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	532,86	532,86	532,86	39,96	492,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 20 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matricula 1447-3	Nome do Trabalhador MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	Admissão 01/08/2022	Cargo 0352 - PROFESSOR (A)
---------------------	--	------------------------	-------------------------------

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

Matricula 1725-1	Nome do Trabalhador MARTONIO RIBEIRO PESSOA	Admissão 01/08/2022	Cargo 0352 - PROFESSOR (A)
---------------------	--	------------------------	-------------------------------

P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	39,96
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 532,86	Base IRRF 532,86	Proventos 532,86	Descontos 39,96	Líquido 492,90
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 1373-2	Nome do Trabalhador RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUZA NETO	Admissão 03/08/2022	Cargo 0352 - PROFESSOR (A)
---------------------	--	------------------------	-------------------------------

P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	39,96
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 532,86	Base IRRF 532,86	Proventos 532,86	Descontos 39,96	Líquido 492,90
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 1704-2	Nome do Trabalhador TALIA DOS SANTOS SILVA	Admissão 01/08/2022	Cargo 0352 - PROFESSOR (A)
---------------------	---	------------------------	-------------------------------

P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	39,96
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 532,86	Base IRRF 532,86	Proventos 532,86	Descontos 39,96	Líquido 492,90
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 1723-1	Nome do Trabalhador THALIA DOS SANTOS FIALHO FALCÃO	Admissão 01/08/2022	Cargo 0352 - PROFESSOR (A)
---------------------	--	------------------------	-------------------------------

P 001	SALARIO BASE	5/12	532,86	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	39,96
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 532,86	Base IRRF 532,86	Proventos 532,86	Descontos 39,96	Líquido 492,90
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 13

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.861,46	Base IRRF 5.861,46	Proventos 5.861,46	Descontos 439,56	Líquido 5.421,90
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.48
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 983.677.806-9

FAVORECIDO: CATRINE SANTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 080.610.063-08
VALOR: R\$ 492,90 ✖
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093094
AUTENTICACAO SISBB: C.B08.8E0.331.1F1.5C1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.439,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.053	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.504	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.483	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.502	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.563	3.683,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.881,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,58 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE APA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALECIO DA PENHÁ SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.930	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.145,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	501,77
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	263,67
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	653,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.198,67
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	458,14
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44
MARIA LEICIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	479,95
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.539,23
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.633	1.757,41
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.165,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.085,14
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	11.619	5.352,76
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.469	3.340,29
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	783,64
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87
SILVANIA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.951	492,90
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	701,52
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,69
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.123	1.198,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95

ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,56 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,36 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.196,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,67 ✓
NIL0 BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	456,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930206

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
307.131,05	2.840.868,95	16.762,72	290.368,33

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1782)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

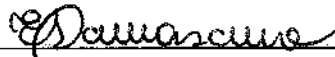
VALOR TOTAL...: 16.762,72

Valor por Extenso:

dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois cen

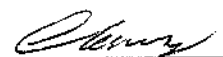
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930206

EMPENHO Nº 930206	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1782)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.762,72	16.762,72	16.762,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos *****
 16.762,72 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

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

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7325	115282	375	9.609,73

DESCONTOS REALIZADOS: 7.152,99

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	R\$ 251,44
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	R\$ 2.185,49
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	R\$ 2.441,96
9151	IRRF FEB	R\$ 1.699,12
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	R\$ 574,98

PAGO EM: 30/09/2022

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930207

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
290.368,33	2.857.631,67	679,85	289.688,48

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1782)

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930207

EMPENHO Nº 930207	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1782)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7324	115282	375	679,85

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 11 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	17.442,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.442,57 (+)
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		19.884,53
Total Bruto	17.442,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.152,99	Total de Descontos	7.152,99 (+)
Total Líquido	10.289,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.152,99
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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	SALÁRIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	679,85	
Salário Base			90,00	16.762,72	
Total			92,00	17.442,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	574,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.699,12	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			524,00	7.152,99	
Total			524,00	7.152,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

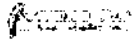
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.441,96
Total	2.441,96

Base de I.R.R.F.	17.442,57
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

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.478,33	7.478,33	7.478,33	2.053,06	5.425,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	149,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/96	824,72
				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	1.526,80	1.639,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI-40-H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.474,70	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/55	424,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	323,74	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/60	223,61
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	97,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	738,47
				D 942	CAJUPREV	14,00	951,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.798,44	6.798,44	6.798,44	3.573,13	3.225,31

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.442,57	17.442,57	17.442,57	7.152,99	10.289,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

Favorecidos

Nome	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	3.458,76 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.098,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.000	2.197,52 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	6.077,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.502	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.321,71 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.755	2.389,05 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.613,71 ✓
JOAO MARIA SOLUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.266,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.685,13 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.334,83 ✓
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	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 -
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,39 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.689,67 -
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO-D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 -
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 -
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	761,53 -
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 -
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.150,49 -
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.572,77 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 -
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.157,26 -
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 -
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 -
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	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 -
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 -
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,06 ✓
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	2.157,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 -
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.358,90 -
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 -
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 -
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.488	3.870,61 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 -
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 -
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 -
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 -
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.181,96 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 -

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO				
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	2255	22.183	914,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	3137	39.786	781,45 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.281,26 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	3971	11.625	691,92 ✓
	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10 ✓

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 930209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
289.688,48	2.858.311,52	16.351,61	273.336,87

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1781)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

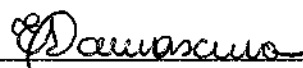
VALOR TOTAL...: 16.351,61

Valor por Extenso:

dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930209

EMPENHO Nº 930209	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.351,61	16.351,61	16.351,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos *******
16.351,61 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7322	115282	375	8.815,24

DESCONTOS REALIZADOS: 7.536,37

Ficha	Descrição	Valor
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.386,24
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 1.654,09
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 54,54
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 1.953,33
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.303,44
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.184,73

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930210

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
273.336,87	2.874.663,13	303,00	273.033,87

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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 T1
 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930210

EMPENHO Nº 930210	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
303,00	303,00	303,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e três reais ***** 303,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7321	115282	375	303,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930211

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
273.033,87	2.874.966,13	363,60	272.670,27

FICHA...: 315 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1781)

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930211

EMPENHO Nº 930211	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elvânia Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7320	115282	375	363,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930212

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
272.670,27	2.875.329,73	3.662,00	269.008,27

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.662,00

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

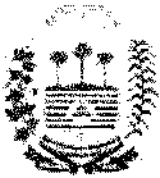
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930212

EMPENHO Nº 930212	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.662,00	3.662,00	3.662,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **três mil, seiscentos e sessenta e dois reais** *****
3.662,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022**
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7319	115282	375	3.662,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930213

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
269.008,27	2.878.991,73	964,00	268.044,27

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 964,00

Valor por Extenso:
 novecentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930213

EMPENHO Nº 930213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
964,00	964,00	964,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **964,00** **novecentos e sessenta e quatro reais** *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022</p> <p> ELIYANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p>
---	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7317	115282	375	964,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
268.044,27	2.879.955,73	545,40	267.498,87

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1781)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 545,40

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta e cinco 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930214

EMPENHO Nº 930214	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,40	545,40	545,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **545,40** **quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7316	115282	375	545,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930215

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
267.498,87	2.880.501,13	159,98	267.338,89

FICHA...: 315 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 159,98

Valor por Extenso:
cento e cinquenta e nove reais e noventa 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930215

EMPENHO Nº 930215	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159,98	159,98	159,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos** *****
159,98 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7315	115282	375	159,98

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **30/09/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 12 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

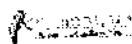
Total de Vencimentos	22.076,67	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	22.349,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.953,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	159,98	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.302,92
Total Bruto	22.349,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.536,37	Total de Descontos	7.536,37 (+)
Total Líquido	14.813,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.536,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.953,33	0,00	0,00	0,00	1.953,33
Total		1.953,33	0,00	0,00	0,00	1.953,33

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	12.988,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
023	Hora Extra 50%	1	16,00	159,98	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	303,00	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	2.962,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	15,00	964,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	545,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			97,00	5.838,00	
Salário Base			270,00	16.280,90	
Hora Extra			16,00	159,98	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			385,00	22.391,82	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	42,23	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	1.184,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	432,00	1.654,09	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	1.303,44	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.953,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.437,50	7.536,37	
Valor já descontado do Bruto			1,00	42,23	
Total			1.438,50	7.578,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 13 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.953,33
30 - EFETIVO		1.953,33
Total		13.952,45
Base de I.R.R.F.	22.236,65	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		13.952,45
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		13.952,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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	7/144	47,00
P 023	Hora Extra 50%	16.00H	159,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	32,01
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	386,72
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	1.796,18	1.796,18	670,56	1.125,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	131,00
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	311,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,46
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.181,60	2.238,07	627,98	1.610,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1.00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.295,98
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	8.334,90	8.334,90	3.080,49	5.254,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	608,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	298,05
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	493,18	900,62

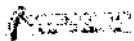
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	309,57
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	207,32
P 403	GRATIFICAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 29

30/09/2022 16:41:44

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	329,36
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	542,67	851,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	1,00D	42,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	55,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/24	334,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	58,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	177,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.224,77	1.323,47	641,55	681,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	180,21
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	32,82
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.878,60	1.878,60	623,50	1.255,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.952,45	22.236,65	22.391,82	7.578,60	14.813,22

Total Geral: 153

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	444.087,99	531.710,36	544.361,28	167.589,09	376.772,19



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

Favorecidos

Nome	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	3.456,76 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	4.098,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.063	2.197,52 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	6.077,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.532	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.698	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.558	4.321,71 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.613,71 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.981,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.266,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.906	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.695,13 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,65 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.334,83 ✓
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	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 -
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.689,67 -
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 -
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	1.120,59 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.160,49 -
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.572,77 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.099	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.094	1.207,38 ✓
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	854,30 -
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.180	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,06 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
EMILIA RITA BARBOZA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.157,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 -
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.398,90 -
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.967	5.090,95 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 -
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 -
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 -
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 -
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	58.204	1.181,96 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.228,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.183	914,67 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.612	2.026,42 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 ✓
LUCINEIDE APAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	761,45 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49 ✓
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	1.281,26 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.361,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	681,92 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10 ✓

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 930217

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
267.338,89	2.880.661,11	203.579,57	63.759,32

FICHA...: 315 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1780)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 203.579,57

Valor por Extensão:

duzentos e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e s

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930217

EMPENHO Nº 930217	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
203.579,57	203.579,57	203.579,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos ***
203.579,57	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivânia Damasceno</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7314	115282	375	124.841,94

DESCONTOS REALIZADOS: 78.737,63

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 1.579,47
9144	CONSIGNADO BB/FEB	RR\$ 8.648,77
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 8.445,20
9147	CONTRIB CAJUPREV/FEB	RR\$ 30.371,26
9151	IRRF FEB	RR\$ 24.344,90
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	RR\$ 872,64
P/ 9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 3.748,53
9466	PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	RR\$ 726,86

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 930218

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
66.803,36	3.081.196,64	37.632,74	29.170,62

FICHA...: 315 DATA...: 30/09/2022 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 : 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1780)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

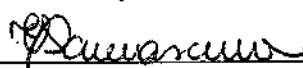
VALOR TOTAL...: 37.632,74

Valor por Extensão:

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

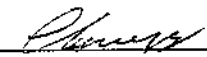
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930218

EMPENHO Nº 930218	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7313	115282	375	37.632,74

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930219

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
26.126,58	3.121.873,42	5.850,00	20.276,58

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1780)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.850,00

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930219

EMPENHO Nº 930219	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.850,00** **cinco mil, oitocentos e cinquenta reais** *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022</p> <div style="text-align: center;"> <p>ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p> </div>
---	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7312	115282	375	5.850,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930220

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
20.276,58	3.127.723,42	7.627,50	12.649,08

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.627,50

Valor por Extensão:

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930220

EMPENHO Nº 930220	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)

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\$	sete mil, seiscientos e vinte e sete reais e cinquenta centavos *****
7.627,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7311	115282	375	7.627,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	254.689,81	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	254.689,81 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	30.371,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		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		285.061,07
Total Bruto	254.689,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	78.737,63	Total de Descontos	78.737,63 (+)
Total Líquido	175.952,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		78.737,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95	
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.429,31	0,00	0,00	0,00	26.429,31	
Total	30.371,26	0,00	0,00	0,00	30.371,26	

Funcionários

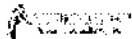
Situação	Quantidade
01 - Normal	45
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	45	1.350,00	206.266,44	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	28	27,00	7.627,50	
211 2o. TURNO	12	0,00	37.632,74	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.150,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.044,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		57,00	16.521,54	
Salário Base		1.350,00	243.899,18	
Total		1.407,00	260.420,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	12	28,00	5.730,91	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15	1.344,00	8.648,77	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	9	846,00	3.748,53	
566 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	726,86	
568 PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609 CONSIGNADO BRADESCO	16	907,00	8.445,20	
630 Contribuição SINDFUP	21	31,50	1.579,47	
920 IRRF - SALARIO	46	952,50	24.344,90	
942 CAJUPREV	46	644,00	30.371,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		4.820,50	78.737,63	
Valor já descontado do Bruto		28,00	5.730,91	
Total		4.848,50	84.468,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 2 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES		26.429,31
Total		30.371,26
Base de I.R.R.F.	254.689,81	Base de Previdência Total 216.937,98
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 28.156,91
		51 - EFETIVO - PROFESSORES 188.781,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07
					Proventos	3.457,07	Descontos	599,34
							Líquido	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 033	FALTA	3,20H	114,13	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/84	538,27	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/66	165,25	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	1.007,00	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	799,85	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.076,54
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.733,91
							Líquido	3.456,76
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	12/72	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56
					Proventos	6.526,56	Descontos	2.891,72
							Líquido	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 033	FALTA	3,20H	114,13	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/36	366,80	
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/48	702,12	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	799,85	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.076,54
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.092,31
							Líquido	4.098,36
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	1/144	787,99	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	295,99	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95	
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
					Proventos	6.331,60	Descontos	2.277,14
							Líquido	4.054,46
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	39/96	558,18	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	69,06	
				D 942	CAJUPREV	14,00	459,84	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.284,60	Base IRRF	3.284,60
					Proventos	3.284,60	Descontos	1.087,08
							Líquido	2.197,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 033	FALTA	3,20H	114,13
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	799,85
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.076,54	7.190,67	2.023,39	5.167,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30,00D	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/48	304,89
				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	784,60	2.259,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.986,27	D 033	FALTA	3,20H	99,76
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	299,31	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	607,99
				D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50,00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	89,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	589,75
				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	6.185,82	6.285,58	2.873,27	3.412,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
664-1	EGLSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 033	FALTA	1,40H	105,55
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29/96	125,32
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	720,92
				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	6.226,05	6.331,60	2.029,55	4.302,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.106,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.190,67	8.190,67	2.112,92	6.077,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/24	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	1.006,89
	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
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.078,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,89
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	8.090,67	8.090,67	2.085,42	6.005,25
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2008	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
44-1	FABRICIO DE ARAUJO-SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,28	D 033	FALTA	3.20H	114,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13.50	726,86
				D 588	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22.00	266,64
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/58	849,63
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	799,85
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.076,54	7.190,67	3.783,80	3.426,87
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GÓMES	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	853,88
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
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
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	250,48
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/68	61,96
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	636,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.024,95
				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	7.331,60	7.331,60	2.473,82	4.857,78

Matricula 301-1 Nome do Trabalhador GENIVAL JOSE DINIZ Admissão 06/02/2006 Cargo 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	1.090,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	853,66
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	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	2.427,81	4.321,71

Matricula 535-1 Nome do Trabalhador GILBERTO DUARTE ARAUJO Admissão 11/03/2009 Cargo 0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	488,92	2.389,06

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

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

Matricula 662-1 Nome do Trabalhador JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO Admissão 01/09/2011 Cargo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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 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	855,46	2.739,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99

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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 033	FALTA	4.50D	493,87
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,14
				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	2.963,20	3.457,07	1.021,00	2.436,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 033	FALTA	2.00D	383,73
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	519,48
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	40/48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	70,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	497,20
				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	5.372,23	5.755,96	1.933,79	3.822,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	267,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	807,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	811,99
	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/88	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

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

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

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

Matrícula 314-1 Nome do Trabalhador LUCILENE MAGALHAES TELES Admissão 06/02/2006 Cargo 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	624,54	2.832,53

Matrícula 679-1 Nome do Trabalhador MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA Admissão 23/01/2012 Cargo 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/95	631,58
P 211	20. 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

Matrícula 147-1 Nome do Trabalhador MARIA ARLETE MONTEIRO Admissão 07/02/2003 Cargo 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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 033	FALTA	1,00D	228,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	344,53
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	1.034,63
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/60	190,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	716,32
				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	6.962,39	7.190,67	3.623,88	3.566,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	292,31	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	1.868,10	4.419,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	515,94
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	1.006,59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 033	FALTA	1,00D	228,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	1.389,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,46
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	6.962,39	7.190,67	3.495,54	3.695,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,54
				D 942	CAJUPREV	14.00	426,17

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 033	FALTA	15.00D	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	64,19
				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	3.766,54	7.190,67	5.111,15	2.079,52

Matricula	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 033	FALTA	1.50D	310,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/8	279,77
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	588,70
				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	6.215,77	6.526,56	2.186,22	4.340,34

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	216.937,98	254.689,81	260.420,72	84.468,54	175.952,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.520,23

Favorecidos

Nome	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	3.456,76 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.098,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
BENEDITO MARCIO CAMÕES	LIBERADO	001	2255	12.083	2.197,52 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.077,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.184,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.430	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.382,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	4.321,71 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.613,71 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.750	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,46 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.288,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.685,13 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,65 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.334,83 ✓
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	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.689,67 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 ✓
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	1.120,59 ✓
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	1.572,77 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 ✓
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	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDOMES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,06 ✓
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	2.167,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.338,90 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.686,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 ✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 ✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.181,96 ✓
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 ✓
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 ✓
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	914,67 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	781,45 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49 ✓
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	1.281,26 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.331,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	661,92 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

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 930242

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
42.649,08	3.135.350,92	13.814,44	28.834,64

FICHA.: 315 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1777)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

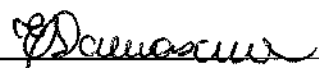
VALOR TOTAL...: 13.814,44

Valor por Extenso:

treze mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta 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: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930242

EMPENHO Nº 930242	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1777)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.814,44	13.814,44	13.814,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.814,44** **treze mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

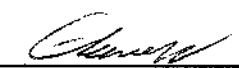
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E-**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7294	115282	256	10.565,13

DESCONTOS REALIZADOS: 3.249,31

Ficha	Descrição	Valor
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 1.953,33
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.295,98

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

30/09/2022 16:39:34

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	13.814,44	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.814,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.953,33 (+)
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		15.767,77
Total Bruto	13.814,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.249,31	Total de Descontos	3.249,31 (+)
Total Líquido	10.565,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.249,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.953,33	0,00	0,00	0,00	1.953,33
Total		1.953,33	0,00	0,00	0,00	1.953,33

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	12.988,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	30,00	303,00	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	2.962,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	15,00	964,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		75,00	5.292,60	
	Salário Base		270,00	16.280,90	
	Total		345,00	21.573,50	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	1.295,98	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	7.759,06	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	9	126,00	1.953,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		153,50	3.249,31	
	Valor já descontado do Bruto		60,00	7.759,06	
	Total		213,50	11.008,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.953,33
Total		1.953,33

Base de I.R.R.F.	21.573,50	Base de Previdência Total	13.952,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	13.952,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 27 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	186,65	1.449,55	
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	178,16
P 013	Periculosidade	30,00	363,60				
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	1.272,60	1.636,20	1.636,20	178,16	1.458,04	
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCACAO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.295,98
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.167,46
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	1.750,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.292,45	8.334,90	8.334,90	5.924,38	2.410,52	
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	941,60
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	608,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	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	1.128,25	810,95	
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67	
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.077,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	195,13
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	700,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	2.093,80	2.093,80	1.272,33	821,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 28 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILQ BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	633,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	55,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	177,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	810,88	456,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	938,30
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	606,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16
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	1.272,60	1.878,60	1.878,60	1.117,46	761,14

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.952,45	21.573,50	21.573,50	11.008,37	10.565,13

Total Geral: 152

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	423.801,88	508.813,32	518.776,79	262.011,69	256.765,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/09/2022
Data para pagamento	30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.489,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.058	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.459	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.932,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.653,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.856	3.850,43 ✓
JCAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,68 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,60 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.801,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALÉCIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.138	501,77
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	239,67
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.626	479,95
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	653,27
MARIA CLÉUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.198,67
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	458,14
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,83
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.530,23
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27
EMILIA RITA BARBOSA DOJRA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.085,14
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.340,29
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	788,64
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	701,52
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,88
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.622	756,18
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.189	1.198,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.057	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.256,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.198,87 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,87 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	456,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930222

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
330.819,49	502.180,51	122.983,08	207.836,41

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1779)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

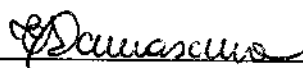
VALOR TOTAL...: 122.983,08

Valor por Extenso:

cento e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e oito cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930222

EMPENHO Nº 930222	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1779)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
122.983,08	122.983,08	122.983,08	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		cento e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e oito centavos *****			
122.983,08		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7310	115282	375	82.909,74

DESCONTOS REALIZADOS: 40.073,34

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 927,37
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 4.102,50
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 4.319,78
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 13.716,33
9151	IRRF FEB	RR\$ 14.074,64
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.932,72

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930223

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
207.836,41	625.163,59	3.400,00	204.436,41

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1779)

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930223

EMPENHO Nº 930223	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1779)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7309	115282	375	3.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930224

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
204.436,41	628.563,59	2.715,47	201.720,94

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1779)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.715,47

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



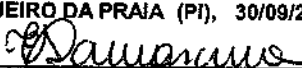
FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

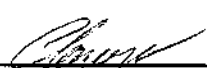
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930224

EMPENHO Nº 930224	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1779)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.715,47	2.715,47	2.715,47	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos *****			
2.715,47					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<small>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</small> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7308	115282	375	2.715,47
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 5 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	129.098,55	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	129.098,55 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	13.716,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			142.814,88
Total Bruto	129.098,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	40.073,34	Total de Descontos	40.073,34 (+)
Total Líquido	89.025,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40.073,34
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

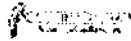
Patronal	Bruto				Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.365,09	0,00	0,00	0,00	1.365,09
51 EFETIVO - PROFESSORES	12.351,24	0,00	0,00	0,00	12.351,24
Total	13.716,33	0,00	0,00	0,00	13.716,33

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	572,00	85.898,60	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	2.715,47	
211	2o. TURNO	9	0,00	28.710,98	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.DOENCA	2	58,00	9.359,95	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			68,00	15.475,42	
Salário Base			572,00	114.609,58	
Total			640,00	130.085,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	5	5,50	986,45	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	532,00	4.102,50	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630	Contribuição SINDFUP	13	19,50	927,37	
920	IRRF - SALARIO	21	512,50	14.074,64	
942	CAJUPREV	21	294,00	13.716,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.473,00	40.073,34	
Valor já descontado do Bruto			5,50	986,45	
Total			2.478,50	41.059,79	

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

09/2022

Folha Mensal

Página 6 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 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.	129.098,55	Base de Previdência Total	97.974,02
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	9.750,70
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	88.223,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE-N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/66	344,99
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/51	686,38
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.972,01	4.218,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL-N - V 40-H
P 001	SALARIO BASE	2.00D	414,38
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	20,72
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	28.00D	6.091,46
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	572,93
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40/96	598,61
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/24	336,33
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	76,18
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	134,22
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17
D 942	CAJUPREV	14.00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	3.399,40	3.127,16

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	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41
D 033	FALTA	3.20H	114,13
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	829,88
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/60	366,27
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	350,55
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	315,72
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	799,85
D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.076,54	7.190,67	3.905,61	3.285,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23
D 942	CAJUPREV	14.00	460,94

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	158,29
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,01
D 942	CAJUPREV	14.00	465,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	1.296,36	2.025,73

Matricula	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
D 033	FALTA	2.00D	191,87
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	97,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

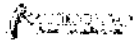
Página 16 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

		D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,44		
		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	2.686,11	2.877,98	720,87	2.157,11	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	173,79
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/96	673,76
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.062,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.292,45	7.484,90	7.484,90	2.370,72	5.114,18	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/52	584,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	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	1.196,44	2.398,90	
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	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00	D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 033	FALTA	3,20H	114,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/84	436,38
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/60	378,46
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	747,71
				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	7.078,54	7.190,67	3.364,18	3.826,48	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 17 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
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	7.584,90	7.584,90	1.498,53	6.086,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		25/58
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		25/64
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1.00
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		14.00
			28.63
			380,90
			565,29
			93,24
			674,17
			913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.655,95	3.870,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		14.00
			47,49
			749,95
			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
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		14.00
			47,49
			749,95
			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
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
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45
D 033	FALTA		1.40H
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		14.00
			109,77
			49,39
			784,54
			460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	6.475,13	8.584,90	1.404,64	5.180,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		14.00
			785,26
			831,23
			1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.623,18	4.567,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.268,49	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	697,44
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,80
				D 942	CAJUPREV	14.00	457,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.268,49	3.268,49	3.268,49	1.208,83	2.059,66
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 033	FALTA	2.00D	456,56
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	705,68
				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	6.734,12	7.190,67	2.168,92	5.021,75
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	867,45
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	17/96	831,91
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	129.098,55	130.085,00	41.059,79	89.025,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

Favorecidos

Nome	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	3.456,76 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	4.099,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERÉ	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.093	2.197,52 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.499	6.077,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.490	6.095,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.321,71 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.258	2.613,71 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.991,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.660,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.695,13 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.334,83 ✓
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				
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 -
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.234	1.689,67 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 -
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 -
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37 -
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53 -
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	2255	22.107	1.572,77 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 -
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.092	1.200,75 -
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.099	1.157,26 -
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 -
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.084	1.257,38 -
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 -
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 -
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	16.482	954,30 -
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,87 -
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 -
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 -
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,08 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	0023	35.476	2.157,11 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 -
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	2255	16.570	2.358,90 -
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 -
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.091	3.826,48 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	24.468	6.056,37 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 -
RAIMONDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 -
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 -
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,56 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 ✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	58.204	1.181,96 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 -
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 -
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	52.025	1.836,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.856,18 -
	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 -

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO				
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	2255	22.168	914,67 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 -
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 -
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 -
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 -
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 -
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26 -
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 -
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 -
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 -
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 -
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 -
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 -
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	3137	39.798	781,45 -
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.160,49 -
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.281,26 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 -
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 -
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41 -
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	22.162	900,82 -
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	8.797	1.361,78 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 -
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	3971	11.625	691,82 -
		001	2255	22.197	1.255,10 -

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 930226

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
201.720,94	631.279,06	32.681,08	169.039,86

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID: (1771)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.681,08

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930226

EMPENHO Nº 930226	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1771)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
32.681,08	32.681,08	32.681,08	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos *****				
32.681,08	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7306	115282	256	26.172,24

DESCONTOS REALIZADOS: 6.508,84

Ficha	Descrição	Valor
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 6.145,24
9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	RR\$ 363,60

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.758,92	936.241,08	464,60	26.294,32

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1771)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

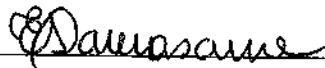
VALOR TOTAL...: 464,60

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e quatro 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: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930247

EMPENHO Nº 930247	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1771)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
464,60	464,60	464,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos *****			
464,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		230 FUNDEB - Profissionais da E-	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7307	115282	256	464,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

316
320

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 3 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	32.681,08	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	33.145,68 (+)
Outras Deduções	464,60	Total Patronal	6.145,24 (+)
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			39.290,92
Total Bruto	33.145,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.508,84	Total de Descontos	6.508,84 (+)
Total Líquido	26.636,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.508,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
	30 EFETIVO	6.145,24	0,00	0,00	464,60	5.680,64		
	Total	6.145,24	0,00	0,00	464,60	5.680,64		

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal			33
Total			33
Quantidade de trabalhadores processados			33

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	39.592,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	13	390,00	3.939,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	72,00	4.302,60	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	4,00	464,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			466,00	8.708,20	
Salário Base			990,00	39.592,00	
Total			1.456,00	48.298,20	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	363,60	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	21	251,00	15.152,52	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	33	462,00	6.145,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			492,00	6.508,84	
Valor já descontado do Bruto			251,00	15.152,52	
Total			743,00	21.661,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO			6.145,24
Total			6.145,24
Base de I.R.R.F.	47.833,60	Base de Previdência Total	43.894,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - EFETIVO	43.894,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 9 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.004,75	631,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	186,65	1.449,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	195,13	1.501,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	636,30
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	814,46	458,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	186,65	1.449,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	186,65	1.146,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 10 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	186,65	1.449,55	
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	848,40
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	1.043,53	653,27	
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	698,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77	
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16
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	1.272,60	1.272,60	1.272,60	178,16	1.094,44	
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	1.004,75	631,45	
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	195,13	1.501,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 11 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10							
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	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	1.004,75	Líquido	631,45
663-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	636,30							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,90	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	814,46	Líquido	458,14
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	363,60							
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	848,40							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.407,13	Líquido	289,67
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65							
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00											
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	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	186,65	Líquido	1.449,55
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	186,65	Líquido	1.146,55
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10							
P 051	Adicional Noturno 25%	30,00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	186,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	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	1.004,75	Líquido	631,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

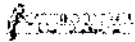
Página 12 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA-MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	848,40
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	1.043,53	653,27
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	636,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	814,46	458,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

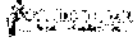
Página 13 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	178,16							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.272,60	Descontos	178,16	Líquido	1.094,44
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	Líquido	479,95
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	Líquido	479,95
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	Líquido	479,95
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0406 - SECRETÁRIA ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	Líquido	501,77
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO											
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	Líquido	501,77
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	8/12	808,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	638,82							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	130,09							
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	4/12	464,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	929,20	Base IRRF	929,20	Proventos	1.393,80	Descontos	768,91	Líquido	624,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 14 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	666,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95
Total Unidade: 33							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	43.694,60	47.833,60	48.298,20	21.661,36	26.636,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.469,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,36 ✓
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.066	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.892	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.095,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.952,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GÊNIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.683,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.163,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.962,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.163,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,69 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.861,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.829,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.136,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.697	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALÉCIO DA PÊNHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.449,65 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	501,77	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45	✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	289,67	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2238	22.182	1.146,55	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	653,27	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.033	1.199,67	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	458,14	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.094	1.094,44	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,89	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.530,23	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32	✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.065,14	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.459	3.340,29	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	726,64	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.354,41	✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	696,87	✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31	✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90	✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90	✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90	✓
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90	✓
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90	✓
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90	✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90	✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90	✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90	✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90	✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	701,52	✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,68	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.183	1.198,67	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95	✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO				
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.087	501,77 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	3137	35.629	1.094,44 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.108	1.449,55 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	22.162	1.198,67 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,67 ✓
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	3971	11.625	456,12 ✓
	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930246

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
32.567,38	930.432,62	5.808,46	26.758,92

FICHA..: 316 DATA..: 30/09/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1772)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

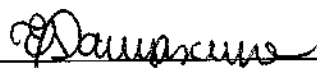
5.808,46

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos * * * *

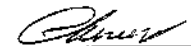
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930246

EMPENHO Nº 930246	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1772)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.808,46	5.808,46	5.808,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos *****
5.808,46 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7305	115282	256	5.808,46

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930228

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
199.039,86	663.960,14	177.178,88	21.860,98

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1772)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 177.178,88

Valor por Extenso:
cento e setenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e o

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930228

EMPENHO Nº 930228	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1772)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
177.178,88	177.178,88	177.178,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 177.178,88	cento e setenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos ***** *****
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7304	115282	256	122.975,71

DESCONTOS REALIZADOS: 54.203,17

Ficha	Descrição	Valor
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 29.558,07
9151	IRRF FEB	RR\$ 23.819,52
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	RR\$ 436,32
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	RR\$ 389,26

PAGO EM: 30/09/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	177.178,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	182.987,34 (+)
Outras Deduções	5.808,46	Total Patronal	29.558,07 (+)
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		212.545,41
Total Bruto	182.987,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	54.203,17	Total de Descontos	54.203,17 (+)
Total Líquido	128.784,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		54.203,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

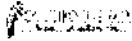
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95	
51 EFETIVO - PROFESSORES	25.616,12	0,00	0,00	5.808,46	19.807,66	
Total	29.558,07	0,00	0,00	5.808,46	23.749,61	

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	46	1.380,00	203.730,29	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	28	27,00	7.399,23	
211	2o. TURNO	13	36,00	35.158,48	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	12,00	3.604,12	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	2	12,00	5.808,46	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			51,00	18.511,81	
Salário Base			1.416,00	238.888,77	
Total			1.467,00	257.400,58	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	0,00	303,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5% LIQUIDO	1	0,00	389,26	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22% SAL. MINI	1	22,00	133,32	
923	IRRF - DEC.TERC.	45	972,50	23.819,52	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	29	348,00	74.413,24	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	46	644,00	29.558,07	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.638,50	54.203,17	
Valor já descontado do Bruto			348,00	74.413,24	
Total			1.986,50	128.616,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES		25.616,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano**09/2022****Fechamento 13º Salário**

Página 2 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total		29.558,07	
Base de I.R.R.F.	251.592,12	Base de Previdência Total	211.129,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	28.156,91
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	182.972,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	65,96
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.728,54
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.278,49	1.178,58
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,28	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.698,39
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.536,31	2.654,36
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.215,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	674,17
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	310,79	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.449,18
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.037,07	2.489,49
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.698,39
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.536,31	2.654,36
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	416,30
P 211	2o. TURNO	Média	1.952,52	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	5.118,32	5.118,32	859,51	4.258,81
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	69,06
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	118,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	528,90	2.755,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.698,39
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.536,31	2.654,36

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	8/12	2.029,36	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.284,64
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	4/12	1.014,88	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	284,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,36	2.029,36	3.044,04	2.568,75	475,29

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	12/12	5.986,27	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1,00	303,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	299,31	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	617,18
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.142,80
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.942,95	1.342,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	749,95
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.376,02
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	3.569,18	2.762,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.106,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.073,39
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	1.000,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.186,31	3.004,36

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	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 3 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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	12/12	6.848,26			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41			
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	900,00			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.078,73			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.009,69			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.090,67	8.090,67	2.085,42	6.005,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	61,39			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.582,90			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.087,50	1.078,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
44-1	FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h			
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41			
D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1,00	389,26			
D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22,00	133,32			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.263,28			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.009,69			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	5.623,78	1.566,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
316-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62			
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	853,66			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.337,66	5.411,87

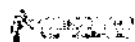
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	109,00			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	503,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	812,35	2.982,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80			
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.582,90			
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	Média	454,12			
D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	439,53			
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.955,00			
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	443,21			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	5.202,82	5.202,82	2.837,74	2.365,08

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	12/12	3.292,45
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45
D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	853,66
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.728,54
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	483,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 4 de 28

Folha de Pagamento

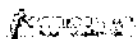
30/09/2022 16:43:20

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	6.749,52	6.749,52	3.066,19	3.683,33	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO		11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
531-4	JACIARA DA SILVA SANTOS		09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	42,83
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	445,75	2.432,23	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO		02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	297,05
P 211	2o. TURNO	Média	1.424,89	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	443,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.165,80	4.590,69	4.590,69	740,28	3.850,43	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO		01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	946,48
P 211	2o. TURNO	12/12	2.877,98	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.502,98
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	1.250,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	402,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.877,98	7.005,96	7.005,96	4.852,38	2.153,58	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS		06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	109,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO		06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.728,54
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.303,89	1.153,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 5 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	89,93
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	530,67	2.761,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	JOSÉ PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.297,32
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.872,47	1.584,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.945,34
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-IV	700,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.890,67	7.890,67	5.975,76	1.914,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	602,73
P 211	2o. TURNO	12/12	2.877,98	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	5.755,98	5.755,98	1.005,65	4.750,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE.N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	51,74
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.728,54
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.264,27	1.192,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 6 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H											
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	91,16							
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	164,62	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	483,99							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07	Proventos	3.457,07	Descontos	575,15	Líquido	2.881,92
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H											
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	749,95							
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.376,02							
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60	Proventos	6.331,60	Descontos	3.569,18	Líquido	2.762,42
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	674,82							
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34							
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.276,85	Líquido	1.913,82
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	779,10							
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	1.785,79	Líquido	5.404,88
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h											
P 001	SALARIO BASE	12/12	5.986,27	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	617,18							
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	299,31	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.358,75							
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	879,98							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.285,58	Base IRRF	6.285,58	Proventos	6.285,58	Descontos	3.855,91	Líquido	2.429,67
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	952,23							
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.131,77							
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.084,90	Proventos	7.084,90	Descontos	4.544,94	Líquido	2.539,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 7 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	61,39
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.582,90
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.087,50	1.078,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	320,14
P 211	2o. TURNO	Média	1.775,01	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	4.652,99	4.652,99	723,06	3.929,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	61,39
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.582,90
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.087,50	1.078,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	749,95
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.193,16	5.138,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 8 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.044,04	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	53,54
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.522,02
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.001,73	1.042,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	4/12	2.282,75	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	11,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	4/12	114,14	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	335,56
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	8/12	4.793,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.396,89	2.396,89	7.190,67	347,36	6.843,31

Matricula	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	12/12	6.215,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	674,17
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	310,79	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.587,89	4.938,67

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	211.129,52	251.592,12	257.400,58	128.616,41	128.784,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos

Nome	Situação Encargamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.489,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,26 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.086	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DAMIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,82 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.834	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.883,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.182,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.881,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.435	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE APA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55	✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55	✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55	✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27	✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	501,77	✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45	✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67	✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45	✓
IPIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14	✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	289,67	✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55	✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55	✓
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45	✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95	✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77	✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55	✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95	✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	653,27	✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.198,67	✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	458,14	✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44	✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95	✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95	✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95	✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77	✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77	✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,89	✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95	✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41	✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.530,23	✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41	✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27	✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30	✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09	✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73	✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32	✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.065,14	✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49	✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75	✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.466	3.340,29	✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39	✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	786,64	✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54	✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41	✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41	✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87	✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41	✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94	✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31	✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90	✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90	✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90	✓
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90	✓
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90	✓
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90	✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90	✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90	✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90	✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90	✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	701,52	✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,88	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.196,67	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95	✓

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.097	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.158	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.755	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.198,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,67 ✓
MILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	456,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930236

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
121.860,98	841.139,02	3.658,34	118.202,64

FICHA...: 316 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1787)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.658,34
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930236

EMPENHO Nº 930236	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1787)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.658,34	3.658,34	3.658,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.658,34** **três mil, seiscientos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos *******
3.658,34 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7299	115282	6B38A4	1.026,20

DESCONTOS REALIZADOS: 602,76

Ficha	Descrição	Valor
9143	INSS-FUNDEB	RR\$ 587,95
9151	IRRF FEB	RR\$ 14,81

30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

3/16
318

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2022 10:03:49

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000121

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

Total de Vencimentos	3.658,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.658,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.536,50 (+)
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		5.194,84
Total Bruto	3.658,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	602,76	Total de Descontos	602,76 (+)
Total Liquido	3.055,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		602,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.536,50	0,00	0,00	0,00	1.536,50	
Total	1.536,50	0,00	0,00	0,00	1.536,50	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	7.316,67	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	7.316,67	
	Total		120,00	7.316,67	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	31,91	587,95	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	14,81	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	43,00	3.658,33	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	14,81	
	Valor já descontado do Bruto		43,00	3.658,33	
	Receita Extra Despesa Extra		31,91	587,95	
	Total		82,41	4.261,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		587,95
Total		587,95

Base de I.R.R.F.	7.316,67	Base de Previdência Total	7.316,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	7.316,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/10/2022 10:04:47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
P 001	SALARIO BASE	10/12	1.666,67
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			7.91 131,82
			10/12 833,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.666,67
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.666,67	1.666,67	965,15
			Líquido
			701,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	9/12	1.350,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			7.65 103,32
			9/12 675,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.350,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.350,00	1.350,00	778,32
			Líquido
			571,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.800,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			7.99 143,82
			12/12 900,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.800,00	1.800,00	1.043,82
			Líquido
			756,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.500,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8.36 208,99
			7.50 14,81
			12/12 1.250,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.500,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.500,00	2.500,00	1.473,80
			Líquido
			1.026,20

Total Unidade: 4			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.316,67
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.316,67	7.316,67	4.261,09
			Líquido
			3.055,58

Total Geral: 4			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.316,67
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.316,67	7.316,67	4.261,09
			Líquido
			3.055,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/09/2022
Data para pagamento	30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.489,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.069	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.606	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	3.623,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.859	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.163,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.831,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALÉCIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	501,77
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	239,67
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	653,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.039	1.198,67
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	458,14
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.530,23
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.085,14
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.340,29
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	786,64
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	701,52
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,69
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.199	1.198,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95

ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	459,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	459,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOLISA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.459,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FASIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.199,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.199,67 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	459,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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



Emissão de comprovantes

G3373016116683421
30/09/2022 16:27:16

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.015.347
VALOR TOTAL 1.026,20 *

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LHANNA MHARA S SAMPAIO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO E.BD6.1EE.BCA.683.8A4

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 930238

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
118.202,64	844.797,36	82.641,75	35.560,89

FICHA.: 316 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1773)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

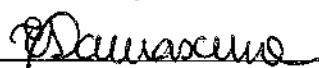
VALOR TOTAL...: 82.641,75

Valor por Extenso:

oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco

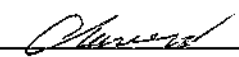
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930238

EMPENHO Nº 930238	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1773)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.641,75	82.641,75	82.641,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos *******
82.641,75 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7297	115282	256	56.000,84

DESCONTOS REALIZADOS: 26.640,91

Ficha	Descrição	Valor
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 13.297,24
9151	IRRF FEB	RR\$ 13.343,67

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930244

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
35.560,89	927.439,11	2.993,51	32.567,38

FICHA.: 316 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID: (1773)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

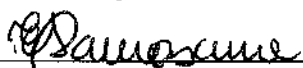
VALOR TOTAL...: 2.993,51

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos

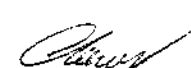
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930244

EMPENHO Nº 930244	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 316	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

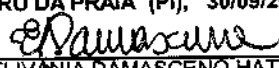
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1773)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.993,51	2.993,51	2.993,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.993,51** **dois mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7298	115282	256	2.993,51

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 4 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	82.641,75	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	85.635,26 (+)
Outras Deduções	2.993,51	Total Patronal	13.297,24 (+)
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			98.932,50
Total Bruto	85.635,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.640,91	Total de Descontos	26.640,91 (+)
Total Líquido	58.994,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.640,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Bruto	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	11.932,15		0,00	0,00	2.993,51	8.938,64
Total	13.297,24		0,00	0,00	2.993,51	10.303,73

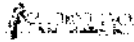
Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	91.961,88	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	11	11,00	3.018,63	
211	2o. TURNO	10	36,00	27.375,06	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	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	2	8,00	2.993,51	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19,00	9.412,14	
Salário Base			666,00	119.336,94	
Total			685,00	128.749,08	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	20	510,00	13.343,67	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	15	180,00	43.113,82	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	21	294,00	13.297,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			804,00	26.640,91	
Valor já descontado do Bruto			180,00	43.113,82	
Total			984,00	69.754,73	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.365,09
51 - EFETIVO - PROFESSORES	11.932,15
Total	13.297,24

Base de I.R.R.F.	125.755,57	Base de Previdência Total	94.980,51
Base de F.G.T.S.	0,00	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

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 5 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

30 - EFETIVO	9.750,70
51 - EFETIVO - PROFESSORES	85.229,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 15 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	9/12	4.661,83	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	311,04
P 003	Adicional por tempo de serviço	9/12	233,09	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	685,29
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	3/12	1.631,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.894,92	4.894,92	6.526,56	996,33	5.530,23
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.542,46
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	4.955,63	2.129,27
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	74,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	158,29	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.247,41
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	465,37
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	1.786,79	1.537,30
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	268,17
P 211	2o. TURNO	Média	1.535,18	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.677,98
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	4.413,16	4.413,16	3.547,07	866,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 16 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
390-1	Laurine Oliveira do Nascimento Boguea	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.062,23
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	12/12	900,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.484,90	7.484,90	1.523,17	5.961,73
304-1	Luciana Veras de Araujo	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	109,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.797,67
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.410,02	1.185,32
525-1	Luíza Maria de Sa	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	887,45
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.415,80
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.746,46	2.085,14
46-1	Maria de Lourdes Cardoso de Araujo	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	779,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.698,39
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.484,18	2.706,49
29-1	Maria de Lourdes da Silva Brito	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75
518-1	Maria do Carmo Roque Sousa	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.037,59
P 211	2o. TURNO	12/12	3.292,45	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.746,08
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	12/12	1.000,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	7.584,90	7.584,90	4.244,61	3.340,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

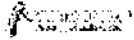
Página 17 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-f	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.215,77	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	674,17
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	310,79	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,28
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.851,17	1.675,39
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	326,67
P 211	2o. TURNO	Média	1.586,52	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.165,80
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	4.722,32	4.722,32	3.935,68	786,64
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	749,95
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.582,90
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.776,06	3.555,54
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.292,45	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	467,73
P 211	2o. TURNO	Média	2.030,63	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	5.323,08	5.323,08	928,67	4.394,41
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	7/12	1.815,83	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.394,69
P 003	Adicional por tempo de serviço	7/12	90,79	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	266,93
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	5/12	1.361,87				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.906,62	1.906,62	3.268,49	2.661,62	606,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 18 de 28

Foiha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.848,26	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	342,41	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.595,34
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.433,26	1.757,41
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	887,45
P 211	2o. TURNO	12/12	3.165,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	443,21
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	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.330,66	5.500,94
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.877,98	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	602,73
P 211	2o. TURNO	12/12	2.877,98	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.006,65	4.750,31
Total Unidade: 21							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	94.980,51	125.755,57	128.749,08	69.754,73	58.994,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,56 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.459,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.058	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.043	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.558	3.693,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.846	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.891,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	501,77
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	459,14
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	289,67
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	653,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.199,67
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	459,14
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	2255	22.190	624,69
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	5.993	5.530,23
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	0023	35.476	866,09
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	3971	5.429	2.085,14
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	22.081	2.705,49
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	2255	24.465	3.340,29
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	1010	35.957	786,64
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94
ANDRE VEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	18.487	492,90
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	2255	25.349	492,90
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	52.025	731,52
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.148	571,89
ANA PATRICIA DOS SANTOS.M	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18
		001	2255	22.189	1.199,67
		001	3137	39.375	479,95

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.706,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.199,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.199,67 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	458,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930245

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
255.769,77	274.230,23	696,90	255.072,87

FICHA...: 317 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1776)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

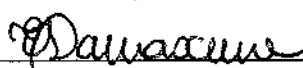
696,90

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *

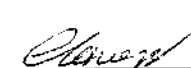
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930245

EMPENHO Nº 930245	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1776)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7303	115282	256	696,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930232

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
288.040,21	241.959,79	22.088,70	265.951,51

FICHA...: 317 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1776)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 22.088,70

Valor por Extenso:
 vinte e dois mil e oitenta e oito reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930232

EMPENHO Nº 930232	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1776)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.088,70	22.088,70	22.088,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **22.088,70** **vinte e dois mil e oitenta e oito reais e setenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elvânia Damasceno
 ELVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7302	115282	256	17.647,33

DESCONTOS REALIZADOS: 4.441,37

Ficha	Descrição	Valor
9147	CONTRIB CAJUPREV-FEB	RR\$ 4.441,37

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 8 de 10

Resumo Contábil

30/09/2022 16:39:34

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	22.088,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.785,60 (+)
Outras Deduções	696,90	Total Patronal	4.441,37 (+)
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		27.226,97
Total Bruto	22.785,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.441,37	Total de Descontos	4.441,37 (+)
Total Líquido	18.344,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.441,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	4.441,37	0,00	0,00	696,90	3.744,47	
Total	4.441,37	0,00	0,00	696,90	3.744,47	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	24	720,00	28.482,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	6	180,00	1.818,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24	55,00	3.242,10	
962 13o. SALÁRIO DOENÇA	1	6,00	696,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		241,00	5.757,00	
Salário Base		720,00	28.482,00	
Total		961,00	34.239,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	16	192,00	11.453,40	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	24	336,00	4.441,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		336,00	4.441,37	
Valor já descontado do Bruto		192,00	11.453,40	
Total		528,00	15.894,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

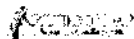
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.441,37
Total	4.441,37

Base de I.R.R.F.	33.542,10
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	31.724,10
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	31.724,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 22 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	668,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	186,65	1.449,55
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	1.004,75	631,45
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	668,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	638,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	814,46	458,14
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 23 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	686,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	853,25	479,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	848,40
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	1.043,53	653,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	1.004,75	631,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	818,10
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	1.004,75	631,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	636,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	814,46	458,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 24 de 28

30/09/2022 16:43:20

Folha de Pagamento

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

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	D 924	1.212,00	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	D 943	181,80	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	D 943	1.212,00	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12		121,20			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
294-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	D 943	1.212,00	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12		121,20			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	D 924	1.212,00	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	D 943	181,80	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	D 924	1.212,00	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	D 943	181,80	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	6/12	D 943	606,00	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	97,57
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6/12		90,90			
P 962	13o. SALÁRIO DOENÇA	6/12		696,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	696,90	696,90	1.393,80	97,57	1.296,23
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	D 924	1.212,00	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	D 943	181,80	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	501,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 25 de 28

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:43:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	178,16	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60					
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60
			Proventos	1.272,60	Descontos	178,16	Líquido	1.094,44
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0028 - VIGIA					
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65	
P 051	Adicional Noturno 25%	30.00	303,00					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	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	186,65	Líquido	1.449,55
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO					
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	696,90	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	892,03	Líquido	501,77
Total Unidade: 24								
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	31.724,10	Base IRRF	33.542,10
			Proventos	34.239,00	Descontos	15.894,77	Líquido	18.344,23



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/09/2022
 Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.469,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.258,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.059	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.502	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.932,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.683,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JÓAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.016	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.831,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.762,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.938,67 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	1.296,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.725,75 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.410,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.798	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	1.198,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,67 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3571	11.625	458,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 930234

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
265.951,51	264.048,49	10.181,74	255.769,77

FICHA...: 317 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1775)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10.181,74

Valor por Extenso:
 dez mil, cento e oitenta e um reais e setenta 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930234

EMPENHO Nº 930234	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(1775)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.181,74	10.181,74	10.181,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos *****
10.181,74 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

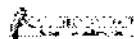
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E.**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7301	115282	256	5.989,10

		DESCONTOS REALIZADOS:	4.192,64
Ficha	Descrição	Valor	
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 2.441,96	
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.750,68	

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

372

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 9 de 10

30/09/2022 16:39:34

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	10.181,74	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.181,74 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.441,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			12.623,70
Total Bruto	10.181,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.192,64	Total de Descontos	4.192,64 (+)
Total Líquido	5.989,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.192,64
↳ 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	12,00	395,73	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	679,85	
Salário Base		102,00	17.158,45	
Total		104,00	17.838,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	3	70,00	1.750,68	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	35,00	7.656,56	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		112,00	4.192,64	
Valor já descontado do Bruto		35,00	7.656,56	
Total		147,00	11.849,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.441,96
Total	2.441,96
Base de I.R.R.F.	17.838,30
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

Mês/Ano

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fechamento 13º Salário

Página 26 de 28

30/09/2022 16:43:20

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA			01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE-N - VI-40h			
P 001	SALARIO BASE	12/12	7.122,22	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	899,26	
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	356,11	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.806,35	
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	1.046,97	
	Base FGTS							Líquido
	0,00	Valor FGTS						2.725,75
			Base Prev.					
			7.478,33					
				Base IRRF		Proventos	Descontos	
				7.478,33		7.478,33	4.752,58	
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA			01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.165,80	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	112,95	
P 211	2o. TURNO	Média	395,73	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	1.450,99	
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	443,21	
	Base FGTS							Líquido
	0,00	Valor FGTS						1.554,38
			Base Prev.					
			3.165,80					
				Base IRRF		Proventos	Descontos	
				3.561,53		3.561,53	2.007,15	
11-1	MICHEL CARMEN SALES BRITO			01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI-40 H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	6.474,70	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	738,47	
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	323,74	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.399,22	
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	951,78	
	Base FGTS							Líquido
	0,00	Valor FGTS						1.708,97
			Base Prev.					
			6.798,44					
				Base IRRF		Proventos	Descontos	
				6.798,44		6.798,44	5.089,47	
Total Unidade: 3								
	Base FGTS							Líquido
	0,00	Valor FGTS						5.989,10
			Base Prev.					
			17.442,57					
				Base IRRF		Proventos	Descontos	
				17.838,30		17.838,30	11.849,20	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:28:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 256.272,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	1.178,58 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	2.654,36 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	2.489,49 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	2.654,36 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.259,81 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.755,70 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	2.654,36 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	475,29 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	1.342,62 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.762,42 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.004,36 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	1.757,41 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.078,30 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	1.566,89 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	2.365,08 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.693,33 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.432,23 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.850,43 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	2.153,58 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.982,99 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	1.153,38 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.761,58 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	1.584,60 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	1.914,91 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.750,31 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	1.757,41 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	1.192,80 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.681,92 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.752,42 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	1.913,82 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.404,88 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	2.429,67 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	2.539,96 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.078,30 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.757,41 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.929,93 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	1.078,30 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	1.757,41 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.138,44 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	1.042,31 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	6.843,31 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.936,67 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	631,45 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.300	1.449,55 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.501,67 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	458,14 ✓

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.449,55
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.146,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.449,55
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	653,27
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.138	501,77
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.094,44
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	631,45
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.501,67
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	631,45
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	458,14
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	289,67
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.449,55
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.146,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	631,45
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	479,95
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	501,77
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.146,55
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	479,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	653,27
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.039	1.199,67
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	458,14
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.094,44
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	479,95
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	479,95
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	479,95
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	501,77
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	501,77
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	624,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	479,95
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	1.757,41
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	5.539,23
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	1.757,41
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	2.129,27
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.537,30
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	666,09
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.961,73
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	1.185,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	2.085,14
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	2.706,49
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.352,75
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.340,29
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	1.675,39
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	786,64
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.555,54
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	4.394,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	1.757,41
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	606,87
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	1.757,41
SILVA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.500,94
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.750,31
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	492,90
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	492,90
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	492,90
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	492,90
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	492,90
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	492,90
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	492,90
RAINUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	492,90
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	492,90
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	492,90
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	62.025	701,52
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	571,69
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	756,18
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.199	1.196,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	479,95

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.449,55 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	631,45 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	479,95 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	458,14 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	501,77 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	479,95 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	653,27 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	631,45 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	1.146,55 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	631,45 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	501,77 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	458,14 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	501,77 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.146,55 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.146,55 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	501,77 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	501,77 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	1.236,23 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	501,77 ✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.094,44 ✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.449,55 ✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	501,77 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	2.726,76 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.554,38 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	1.708,97 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.449,55 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.458,04 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	2.440,52 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	810,95 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.198,67 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	821,47 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.198,67 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	456,12 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	761,14 ✓

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 830008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	0,00	2.936,26	42.063,74

FICHA...: 318 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1645)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.936,26

Valor por Extenso:
dois mil, novecentos e trinta e seis 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: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830008

EMPENHO Nº 830008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 318	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1645)

VALOR DO EMPENHO 2.936,26	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.936,26	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.936,26	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.936,26** **dois mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6981	115282	B99CBE	2.936,26

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/09/2022**

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1828 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6980

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1645)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.058,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1828	/1	997170			RR\$ 1.058,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,62
TOTAL....					RR\$ 1.058,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,62

Despesa Líquida : RR\$ 1.058,62

(um mil e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/09/2022

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	B99CBE	RR\$ 1.058,62
TOTAL...			RR\$ 1.058,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDES

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000097 - FUNDES 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
13.982,31

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 08/2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44


Discriminativo

Segurados (+)	1.058,62
Empresa (+)	2.796,42
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	139,84
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.994,88

Autenticação Mecânica

2.936,26

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000097 - FUNDES 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
13.982,31

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Agosto de 2022
Com a inclusão de Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Outra Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.058,62
Empresa (+)	2.796,42
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	139,84
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.994,88

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3372309082517291
23/09/2022 09:20:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        08/2022
IDENTIFICADOR                      1612620000144
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2022
VALOR DO INSS                      3.994,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        3.994,88
=====
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: B.031.9ED.409.B99.CBE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.20.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        08/2022
IDENTIFICADOR                      1612620000144
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2022
VALOR DO INSS                      3.994,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        3.994,88
=====
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: B.031.9ED.409.B99.CBE

***** VIA CONTRIBUINTE *****



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830005

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
88.034,45	361.965,55	30.371,26	57.663,19

FICHA...: 320 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 30.371,26

Valor por Extenso:
trinta mil, trezentos e setenta e um 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: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830005

EMPENHO Nº 830005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1648)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.371,26	30.371,26	30.371,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trinta mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos *****
30.371,26	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7181	115282	e716bd	26.429,35

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1822 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7182

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 26.429,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1822	/1	997139			RR\$ 26.429,35	RR\$ 0,00	RR\$ 26.429,35
TOTAL....					RR\$ 26.429,35	RR\$ 0,00	RR\$ 26.429,35

Despesa Líquida : RR\$ 26.429,35

(vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavo
 s) * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	e716bd	RR\$ 26.429,35
TOTAL...			RR\$ 26.429,35

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 2602 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7375

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(897)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 0,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2602	/1	997139			RR\$ 0,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,03
TOTAL					RR\$ 0,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,03

Despesa Líquida: RR\$ 0,03

(três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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\$ 0,03
TOTAL ...			RR\$ 0,03

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7374

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 0,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/2	997139			RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02
TOTAL					RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02

Despesa Líquida : RR\$ 0,02

(dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	da198f	RR\$ 0,02
TOTAL ...			RR\$ 0,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

R\$ 4005

1822

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
		AGOSTO/2022	10/09/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 222.078,91
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 188.781,07
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00% R\$ 26.429,35
Quantidade de Segurados:	41	4.2. Segurados	14,00% R\$ 26.429,35
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 52.858,70
Nome:	FUNDEB 70%-ENS FUNDAMENTAL - ENS FUNDAM - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$ 52.858,70
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\$ 52.858,70
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: Valor de R\$ 10.687,68 adiantado em 10/08/2022.	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		R\$ 42.171,02	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /			
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-2 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\$ 42.171,02

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: F.8A1.946.D89.E71.6BD



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1822 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7183

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.941,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1822	/2	997139			RR\$ 3.941,91	RR\$ 0,00	RR\$ 3.941,91
TOTAL....					RR\$ 3.941,91	RR\$ 0,00	RR\$ 3.941,91

Despesa Líquida: RR\$ 3.941,91

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

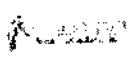
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	da198f	RR\$ 3.941,91
TOTAL...			RR\$ 3.941,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

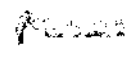
Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

830007
1212**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 38.341,81 4. Valor da Base de Cálculo: 28.156,91 4.1. Empresa (+) 3.941,95 4.2. Segurados (+) 3.941,95 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.883,90 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.883,90	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		7.883,90	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 38.341,81 4. Valor da Base de Cálculo: 28.156,91 4.1. Empresa (+) 3.941,95 4.2. Segurados (+) 3.941,95 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.883,90 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.883,90	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		7.883,90	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 7.883,90
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.439.B19.DA1.98F



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830015

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
57.663,19	392.336,81	4.725,58	52.937,61

FICHA...: 320 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.725,58
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830015

EMPENHO Nº 830015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.725,58	4.725,58	4.725,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.725,58	quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos *****
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7098	115282	18C76A	4.725,58

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1832 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7099

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.725,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1832	/1	997139			RR\$ 4.725,58	RR\$ 0,00	RR\$ 4.725,58
TOTAL....					RR\$ 4.725,58	RR\$ 0,00	RR\$ 4.725,58

Despesa Líquida : RR\$ 4.725,58

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	18C76A	RR\$ 4.725,58
TOTAL...			RR\$ 4.725,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 38.554,58 4. Valor da Base de Cálculo: 33.754,20 4.1. Empresa (+) 4.725,58 4.2. Segurados (+) 4.725,58 5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.451,16 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.451,16	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		9.451,16	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 38.554,59 4. Valor da Base de Cálculo: 33.754,20 4.1. Empresa (+) 4.725,58 4.2. Segurados (+) 4.725,58 5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.451,16 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.451,16	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		9.451,16	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 9.451,16

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090908

AUTENTICACAO SISBB: 2.09D.51F.E12.18C.76A



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830018

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
52.937,61	397.062,39	2.441,96	50.495,65

FICHA.: 320 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


2.441,96

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

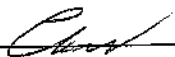
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830018

EMPENHO Nº 830018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)
--

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\$	dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos *****
2.441,96	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7100	115282	D2A809	2.441,96

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1837 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7101

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.441,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1837	/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: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

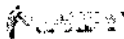
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D2A809	RR\$ 2.441,96
TOTAL...			RR\$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

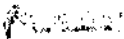
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3643

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		Competência 08/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 17.442,57 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (+) 2.441,96 4.2. Segurados (+) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Total Arrecadação 4.883,92
		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		Competência 08/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 17.442,57 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (+) 2.441,96 4.2. Segurados (+) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Total Arrecadação 4.883,92
		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 4.883,92
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: 5.100.D7C.3B2.D2A.809



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830026

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
50.495,65	399.504,35	1.954,11	48.541,54

FICHA.: 320 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

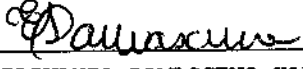
1.954,11

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos * * * *

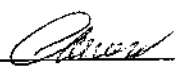
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830026

EMPENHO Nº 830026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.954,11	1.954,11	1.954,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos *******
1.954,11 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Elvânia Damasceno Hattori
 ELVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7102	115282	2240B7	1.954,11

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **09/09/2022**

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1843 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7103

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.954,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1843	/1	997139			RR\$ 1.954,11	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,11
TOTAL....					RR\$ 1.954,11	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,11

Despesa Líquida : RR\$ 1.954,11

(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	224087	RR\$ 1.954,11
TOTAL...			RR\$ 1.954,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

3642

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 23.096,44 4. Valor da Base de Cálculo: 13.958,05 4.1. Empresa (+) 1.954,11 4.2. Segurados (+) 1.954,11 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.908,22 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.908,22	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3.908,22	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 23.096,44 4. Valor da Base de Cálculo: 13.958,05 4.1. Empresa (+) 1.954,11 4.2. Segurados (+) 1.954,11 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.908,22 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.908,22	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3.908,22	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 3.908,22
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090910
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A2.500.E5F.224.0B7



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 913009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.04	FUNDEB			
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
122.510,95	273.489,05	2.477,00	120.033,95	

FICHA.: 329 DATA.: 13/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886
 ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE.: LUIS CORREIA 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 RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.477,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 913009

EMPENHO Nº 913009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 13/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais *****
2.477,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6887	115282	2970E7	2.477,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022

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

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS CONTROL VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXADA AO LIDO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.395
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTINÚO DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2222 0926 7025 2900 0140 5500 1000 0013 9515 3070 3069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS NÚMERO DA FORMAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUT. 322220016766081 CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40 DATA DA EMISSÃO 13/09/2022 HORA DE ENTRADA/SÁIDA 19:56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN - MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99 CEP 64220-000 UF PI	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022 DATA DE ENTRADA/SÁIDA 13/09/2022 HORA DE ENTRADA/SÁIDA 19:56
--	--	---	---

ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN - MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		DISTRITO/INTERMUNICÍPIO CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 322220016766081	CEP 64220-000 UF PI	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022 DATA DE ENTRADA/SÁIDA 13/09/2022 HORA DE ENTRADA/SÁIDA 19:56
---	--	--	--	---

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.477,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.477,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RATÃO SEQUENCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO VOTO	TIPO GRUPO	PLAC. EQUIPAMENT.	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA	27031000	0000	5403	LND	25,0000	99,0800	2.477,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS DO FISCOS
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.24
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 2.477,00
DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB: 3.F27.201.D33.297.0E7

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 913008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.992,43	269.007,57	4.481,48	122.510,95

FICHA...: 329 DATA...: 13/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT E 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.481,48

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 913008

EMPENHO Nº 913008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 13/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
 Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE: **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT E 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.481,48	4.481,48	4.481,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.481,48** **quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022

ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **13/09/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6886	115282	AC3AF8	4.481,48



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **14/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBAMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS SEVINDO OS DANFES EM ANEXOS DA NOTA FISCAL EM NOME DA LOJA		NF-e Nº 000.001.394
FORMA DE PAGAMENTO		SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE E DO RECEBEDOR		

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.394 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCO  CHAVE DE AUTENTICAÇÃO 2222 0926 7025 2906 0140 5590 1000 0013 9415 3970 3061 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 MERCADORIAS PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016765841 - 13/09/2022 19:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNPIS/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DE EMISSÃO 13/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA EM USO 13/09/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -		BARRIO/CEP CENTRO	HORA DE ENTRADA EM USO 19:52
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SPIRIO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.481,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CIDADE/UF
RUA PRINCIPAL 3-Remetente Próprio		3-Remetente Próprio			
ENDEREÇO MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	UOP	UMD	QTD	VLR. UMD	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT	22011000	0400	5102	LND	200,0000	8,5000	1.710,00					
03	AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LND	40,0000	24,9700	1.022,80					
07	AGUA DESCARTAVEL DE 500 ML	22011000	0400	5102	LND	270,0000	1,4000	1.690,68					

Fatura

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.23
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 4.481,48

DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 0.466.FE9.8F8.AC3.AF8



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00

FICHA.: 330 DATA.: 17/06/2022 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 : 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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 617001

EMPENHO Nº 617001	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 330	DATA: 01/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	51.951,08	21.462,90	28.048,92

VALOR A SER PAGO R\$ **21.462,90** **vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7359	115282		21.462,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/09/2022**

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

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
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	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	21.462,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	9.757.24F,A9E.30F,EDB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 617001

EMPENHO Nº 617001	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 330	DATA: 01/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	30.488,18	16.902,78	49.511,82

VALOR A SER PAGO R\$	dezesseis mil, novecentos e dois reais e setenta e oito centavos *****
16.902,78	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7358	115282		16.902,78

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

617001

PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1304256 - Ref: FITG_968984 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1304256	21.462,90	01/10/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2926,816	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,291203	21.340,01
16,889	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL \$10	7,276334	122,89

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 1025524 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO. NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NA° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 22.092,54 - VL DESCONTO R\$ 629,64 - VL LIQUIDO R\$ 21.462,90. 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\$ 21.462,90	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 21.462,90

Assinatura Digital			
EG3NOZ4A	49BX9YZI	ATT2ZA1N	J2MQNDZ3
UK58LWMW	HFYA0AMN	NTDML5AS	AOYGTGNU
ACF0YNRH	BI0G2Y1E	FPHLZ7ZB	GOLL8VOP
DT76K09N	MX1LT0GW	4M9PT6F9	UWKIY09J

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1304256 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
EG3NOZ4A	49BX9YZI	ATT2ZA1N	J2MQNDZ3
UK58LWMW	HFYA0AMN	NTDML5AS	AOYGTGNU
ACF0YNRH	BI0G2Y1E	FPHLZ7ZB	GOLL8VOP
DT76K09N	MX1LT0GW	4M9PT6F9	UWKIY09J

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

613 001

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@primabeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1304245 - Ref. FITG_968973 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1304245	18.902,78	01/10/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO 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
2167,964	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,690335	16.672,37
29,28	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,869194	230,41

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1025513 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 17.398,84 - VL DESCONTO R\$ 495,86 - VL LIQUIDO R\$ 16.902,78. 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: Base ISS R\$ 16.902,78 Aliquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 16.902,78
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital

V7V1LINO DPN5VQ4 WFKEML3K 3J2KMMP3
 6ZFI982A PD3QGSQU 4IGSAHR1 ZW0IUJXE
 3JSOPTRL WCF1MG7P A5DO3E99 E9M9VQVC
 PI7G13NX 57434K96 SV59UTLM BI2SVUMA

**Assinatura Digital NFE No 1304245
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

V7V1LINO DPN5VQ4 WFKEML3K 3J2KMMP3
 6ZFI982A PD3QGSQU 4IGSAHR1 ZW0IUJXE
 3JSOPTRL WCF1MG7P A5DO3E99 E9M9VQVC
 PI7G13NX 57434K96 SV59UTLM BI2SVUMA

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3382409514600821
24/11/2022 09:57:44

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
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	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	16.982,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8F5.F0D.C61.FCD.937
------------------	-----------------------



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 822005

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.907,86	245.092,14	18.008,02	61.899,84

FICHA...: 330 DATA...: 22/08/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 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 : 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 COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.008,02

Valor por Extenso:

dezoito mil e oito reais e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 822005

EMPENHO Nº 822005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 22/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08				
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
18.008,02	18.008,02	18.008,02	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 18.008,02 dezoito mil e oito reais e dois centavos					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/08/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6683	115282	33CDF6	18.008,02

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **08/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 222.005



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2784

Código de Verificação de Autenticidade
XR4E6JWO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/08/2022 às 15:22:37

Chave de Acesso
2216S44J0R4HUB2C8VA45NY0XG7ORMON

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 PARNAÍBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/08/2022
Oprante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	Telefone 8633237168	E-mail plastiugrafica@gmail.com
CEP 64215-320	Cidade PARNAÍBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone 86 36911222

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
22,00	MP	ADESIVOS IMPRESSOS	78,00	R\$ 1.716,00
10,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R\$ 926,30
7,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600 X 100 CM	343,96	R\$ 2.403,52
50,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,96	R\$ 99,00
5.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R\$ 1.000,00
5.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,20	R\$ 1.000,00
1.000,00	UN	IMPRESSÃO DIVERSAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,20	R\$ 200,00
2.500,00	UN	IMPRESSÃO DIVERSAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,20	R\$ 400,00
210,00	UN	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	21,64	R\$ 4.544,40
	BLOCO	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5,40	R\$ 54,00
30,00	UN	TROFÉU 21 X 15 EM ACRÍLICO	84,96	R\$ 2.545,80
3.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R\$ 2.070,00
7.000,00	UN	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	0,15	R\$ 1.050,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	4,2445%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.008,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.008,02	R\$ 764,35	2 - Não

Construção Civil

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\$ 18.008,02**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Fundada

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

EM 22/08/2022

Assinatura e carimbo:
[Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2784 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Data _____ CPF/RG _____

**Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022**

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
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	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	18.008,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	3.461.18A.F71.33C.DF6
------------------	-----------------------

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 830047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.907,86	245.092,14	17.427,96	12.479,90

FICHA.: 330 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: 01.2208/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE Telefone: (86) 9439-
CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 4462
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE.: BURITI DOS LOPES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DE RODA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.427,96

Valor por Extenso:

dezessete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830047

EMPENHO Nº 830047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ : 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DE RODA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.427,96	17.427,96	17.427,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezessete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos *****
17.427,96 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6264	115282	393324	17.427,96


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP= 830047

EMPRESA DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRINCIPAIS SERVIDORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.366
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R. ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.366 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0817 7985 9760 8164 5500 1000 0003 6610 0030 6101 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 ADQ. DE TERCEIROS PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230015792649 - 30/08/2022 15:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 17.798.597/0001-64
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	30/08/2022
ENDEREÇO	Bairro/CEP	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64222-000	30/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	8633691122	PI	15:00

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 IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ESPALHADO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATEIO FISCAL	METE POR QUANTA	CORRECANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PNEU 190X20	40111000	0102	5405	UN	6,0000	2.580,0000	15.480,00					
12	CAMARA DE AR 190X20	40120000	0102	5405	UN	6,0000	225,3000	1.351,80					
9	PROTECTOR DE ANO 20	40129000	0102	5405	UN	6,0000	79,5000	475,98					

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} ~~SERVIÇO~~ CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 30/08/2022
 Assinatura e carimbo:

 Raimundo Renato dos Santos Rê
 Sup. de Controle Intern.
 Portaria: 54/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTECTOR.	RESERVAÇÃO FISCAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão n°: 24001628/2022
Expedição: 28/07/2022, às 18:05:55
Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.798.597/0001-64, 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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220717798597000164

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.512.969-5
CNPJ/CPF
17.798.597/0001-64
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 28/07/2022, ÀS 18:10:23

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribunapla.pia.gov.br/certida-soft-web>

Chave para Autenticação: D35D-3F2E-E33D-64F4-054B-F6EA-5B46-A841



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2207281779859700016401

RAZÃO SOCIAL	
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO PAULO RAMOS 489	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
URITI DOS LOPES	64230000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.798.597/0001-64	19.512.969-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 18:10:52
VÁLIDA ATÉ 26/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoift-web>

Chave para Autenticação: 9C90-7F74-B7D9-8CD4-E3AF-DA2C-B5E5-3AE7



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2575463

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO RAMOS 489
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - 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 28 de Julho de 2022 às 18 h 13 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 2575463. Código verificador: 4F9D5.EF425.EC677.F795A



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 19/08/2022

Número: 001.764

Validade: 18/10/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 100.333

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.798.597/0001-64

Nome: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Nome Fantasia: KAR PEÇAS,ACESSORIOS & SERVIÇOS

Endereço: RUA ANTONIO PAULO RAMOS, 00489 - CENTRO

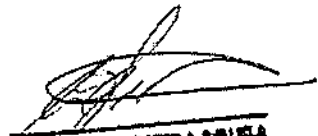
Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: V9AFRPGL-TAFL9JC9-3KVFPZAF

Atesto para os devidos fins que o contribuinte acima identificado não possui débitos com a fazenda municipal, ressalvado o direito do município apurar e lançar débitos após esta emissão.

BURITI DOS LOPES, 19 de agosto de 2022


LEANDRO OLIVEIRA SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 861 226 293-68



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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:37 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **CA45.B0A7.285C.FD0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ver

Impressão

Caixa

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64

Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081602053797509191

Informação obtida em 24/08/2022 12:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3370114082281751
01/09/2022 14:16:32

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:17
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	01/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	17.427,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	9.63E.076.98E.393.324
------------------	-----------------------



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.479,90	262.520,10	2.353,45	10.126,45

FICHA...: 330 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE Telefone: (86) 9439-
CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 4462
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA MUN ICPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.353,45

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830048

EMPENHO Nº 830048	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS	CIDADE: BURITI DOS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUN ICPIO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.353,45	2.353,45	2.353,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos *****
2.353,45 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6265	115282	C501C4	2.353,45

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/09/2022**

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

RECEBIDA DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PREÇOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.367
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.367 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 22220817798597000164550010003671000306109 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 ADO. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 17.798.597/0001-64 CNPJ / CPF	

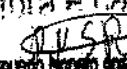
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/INTERIO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA NA FOLHA 30/08/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 8633691122	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA (Empty field)	
-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,45
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		FRETE POR QUANTA 9 - Sem Frete	CARGO/CONT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	40,0000	44,6500	1.746,00					
28	OLEO SAE 90	27101942	0102	5405	L	10,0000	38,3400	383,40					
26	OLEO HIDRAULICO ATF	27101992	0102	5405	L	5,0000	36,6700	183,35					

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022
 Assinatura e carimbo:

 Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL EM DÍGITOS
000691	

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE ENUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE OLEO.	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.798.597/0001-64

Certidão n°: 24001628/2022

Expedição: 28/07/2022, às 18:05:55

Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.798.597/0001-64, 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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220717798597000164

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.512.969-5
NPJ/CPF
17.798.597/0001-64
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 28/07/2022, ÀS 18:10:23

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.s.220717798597000164/certidao01n.01>

Chave para Autenticação: D35D-3F2E-E33D-64F4-054B-F6EA-5B46-A841



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207281779859700016401

RAZÃO SOCIAL	
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO PAULO RAMOS 489	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
TURITI DOS LOPES	64230000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.798.597/0001-64	19.512.969-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 18:10:52

VÁLIDA ATÉ 26/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certificonft-web>

Chave para Autenticação: 9C90-7F74-B7D9-8CD4-E3AF-DA2C-B5E5-3AE7



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2575463

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO RAMOS 489
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - 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 28 de Julho de 2022 às 18 h 13 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 2575463. Código verificador: 4F9D5.EF425.EC677.F795A



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 19/08/2022

Número: 001.764

Validade: 18/10/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 100.333

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.798.597/0001-64

Nome: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Nome Fantasia: KAR PEÇAS, ACESSÓRIOS & SERVIÇOS

Endereço: RUA ANTONIO PAULO RAMOS, 00489 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: V9AFRPGL-TAFL9JC9-3KVFPZAF

Atesto para os devidos fins que o contribuinte acima identificado não possui débitos com a fazenda municipal, ressalvado o direito do município apurar e lançar débitos após esta emissão.

BURITI DOS LOPES, 19 de agosto de 2022


LEANDRO OLIVEIRA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 881 220 203-00



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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:37 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **CA45.B0A7.285C.FD0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Caixa

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64

Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081602053797509191

Informação obtida em 24/08/2022 12:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	2.353,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	0.D82.4C2.37B.C50.1C4
-----------------	-----------------------

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 830244

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
62.264,64	833.735,36	1.500,00	60.764,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 Telefone: (86) 8734-
CNPJ/CPF: 46.106.264/0001-25 CÓDIGO: 4443
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um 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: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830244

EMPENHO Nº 830244	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
Endereço: R TERRA NOVA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. 08.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO MATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6670	115282	475F2D	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 09:53:11 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212732750351930/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JDCSA SANTOS BRITO</p> <p>Nome Fantasia: JDCSA BRITO</p> <p>Endereço: RUA TERRA NOVA -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 868734-2463 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.264/0001-25 I.M.: 765.743-37174 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4</p> <p align="right">FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta auditiva, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, radiação, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p align="center">Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

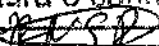
**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO**

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS

FOI RECEBIDO E CONFIRMADO

EM 30/08/2022

Assinatura e carimbo:


 Raimundo Norato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A
EMPRESA JOCSA SANTOS BRITO - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOCSA SANTOS BRITO – MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.264/0001-25, sediado(a) na R TERRA NOVA - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 98734-2463, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOCSA SANTOS BRITO, portador(a) do CPF nº 434.546.403-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 028.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	12	mês	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAÚSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

João

[Assinatura]



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582416

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: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46106264000125, REPRESENTANTE LEGAL: JOCSA SANTOS BRITO
ENDEREÇO: TERRA NOVA
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 11 h 02 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 2582416. Código verificador: 717E7.C25F2.D095A.6913A

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194690898107

Informação obtida em 30/08/2022 10:12:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220646106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.106.264/0001-25

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 23/06/2022, ÀS 20:31:24

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 0A38-4C05-5D1B-0251-34B6-4018-F246-0467



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

45242 - 2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.106.264/0001-25 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Liberação **Validade**
05/08/2022 05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão n°: 13501691/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:37:50
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.106.264/0001-25**, **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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

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 14:34:38 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **E31C.DCC2.0793.B550**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JOCSA SANTOS BRITO
CPF 434.546.403-00

CNPJ 46.106.264/0001-25
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)

5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Transportador(a) escolar independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4924-8/00 - Transporte escolar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.264/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R TERRA NOVA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8734-2463
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022
------------------------------------	---

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 **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208304610626400012501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.264/0001-25	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:46
VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: FB69-37B4-057C-7696-A339-7BE5-60BF-77AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.646.983-4

FAVORECIDO: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090209
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA9.3F6.FD9.475.F2D



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.04	FUNDEB			
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	60.764,64	835.235,36	1.212,00	59.552,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 06.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 Telefone: (86) 8101-
 CNPJ/CPF: 46.146.246/0001-77 CÓDIGO: 4444
 ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
 um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830245

EMPENHO Nº 830245	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
Endereço: AV JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6671	115282	DC352E	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 830045

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 09:32:23 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212775750334430/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: CASSIA REGINA</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86) 8101-9169 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.146.246/0001-77 I.M.: 000000 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7</p> <p align="right">FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022**

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO -MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.246/0001-77, sediado(a) na AV JOAO JORGE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98101-916, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO, portador(a) do CPF nº 020.356.563-03, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Cassia

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	RS 1.212,00	RS 14.544,00

AD



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

Carried

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEQUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208304614624600017701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:11:24
VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: FB49-2D66-569F-75B0-F7EE-0BCD-2C55-CA7B



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

83522 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.246/0001-77	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582780

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: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46146246000177, REPRESENTANTE LEGAL: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 16 h 42 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 2582780. Código verificador: FE5BF.6BD7E.41312.799AC

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.246/0001-77
Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA JOAO JORGE 685 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194697315719

Informação obtida em 30/08/2022 10:07:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220646146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.146.246/0001-77

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 23/06/2022, ÀS 20:40:54

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ssfaz.pi.gov.br/certidaooft-wcb>

Chave para Autenticação: 602A-ECE6-FCD8-6A88-E26B-28D6-A7E3-478E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 46.146.246/0001-77

Certidão nº: 13118955/2022

Expedição: 27/04/2022, às 20:03:55

Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO

CPF

020.356.563-03

CNPJ

46.146.246/0001-77

Data de Abertura

26/04/2022

Nome Empresarial

CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia**Capital Social**

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

26/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

AVENIDA JOAO JORGE

Número

685

Bairro

CENTRO

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI**Período**

1º período

Início

26/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



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: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

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 20:04:05 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **EC66.B996.4689.116D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.146.246/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2022
NOME EMPRESARIAL CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO JORGE	NÚMERO 685	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8101-9169
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2022
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 **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.814.610-7

FAVORECIDO: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 02/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090207
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF3.2D7.FF5.DC3.52E



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830246

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
59.552,64	836.447,36	1.800,00	57.752,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739169 Telefone: (61) 9809-
CNPJ/CPF: 46.106.330/0001-67 CÓDIGO: 4441
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO 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 EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

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



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830246

EMPENHO Nº 830246	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4441 CAIO DIORGES XAVIER DA SILVA 04092739109	CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67				
Endereço: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e oitocentos reais				
1.800,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6672	115282	EBAD66	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 09:28:09 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212734750332530/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA Aliq.: Fixa</p> <p>Nome Fantasia: CAIO DIORGENES CEP: 64222000</p> <p>Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO - UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Bairro: RURAL Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>Fone: 619809-3565 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.330/0001-67 I.M.: 846.149-37180 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO UF: PI</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7</p>		<p align="center">FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p>																		
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p align="center">Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

MATERIAL
SERVIÇO

**CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022**

Assinatura e carimbo:

Raimundo Renato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA -MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.330/0001-67, sediado(a) na R CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (61) 99809-3565, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.927.391-09, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12	mês	R\$1.800,00	R\$ 21.600,00



8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAÚSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

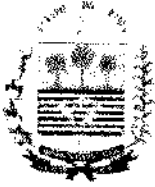
12. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304610633000016701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.330/0001-67	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:11:23

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: A885-12D3-4E7B-B19E-25D4-D6B5-C608-FA1A



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11845 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	05/08/2022	05/11/2022

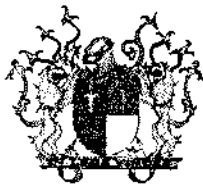
Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582334

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::CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409273910
CNPJ: 46106330000167, REPRESENTANTE LEGAL: :CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
ENDEREÇO: COMUNIDADE CAMURUPIM DO CAJUEIRO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 10 h 32 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 2582334. Código verificador: 36E10.226FD.C79F8.8D116



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão n°: 13117778/2022
Expedição: 27/04/2022, às 19:28:32
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.106.330/0001-67**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67

Razão Social:CAIO DIORGES XAVIER DA SILVA

Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194687650574

Informação obtida em 30/08/2022 10:05:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

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 19:19:49 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **68EF.3F74.C0A0.2171**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
CPF 040.927.391-09

CNPJ 46.106.330/0001-67
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)

5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Transportador(a) escolar independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4924-8/00 - Transporte escolar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.330/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM
TELEFONE (61) 9809-3565		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
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 27/04/2022 às 19:18:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 40.537.590-7

FAVORECIDO: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 02/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090208
AUTENTICACAO SISBB: 3.F24.7FF.820.EBA.D66



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830247

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
57.752,64	838.247,36	1.412,00	56.340,64

FICHA.: 333 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 Telefone: (86) 9813-
CNPJ/CPF: 46.106.056/0001-26 CÓDIGO: 4445
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES 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 EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.412,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830247

EMPENHO Nº 830247	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
Endereço: PC JOSE ADRIAO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e doze reais *****
1.412,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6673	115282	73FDCA	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 09:34:34 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212718750338530/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	---

<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p>	
<p>Nome/Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390</p> <p>Nome Fantasia: CLEONICE</p> <p>Endereço: CLEONICE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: (86) 9813-1459 Email: cleonice8santos@outlook.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.056/0001-26 I.M.: 640.019-37149 I.E./RG: 0000000000 ISS: IMUNE</p>	<p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 6422000</p>

<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p>	
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p>	<p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>

<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>
--

<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8</p>	<p>FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p>
--	--

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI



Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 , Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p>	<p align="center">CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO</p> <p align="center">CONSTANTE DESTA DOCUMENTO</p> <p align="center">EM 30/08/2022</p> <p align="center">Assinatura e carimbo:</p>
	<p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>	<p align="center">  Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Data: 30/08/2022 </p>



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
CLEONICE DOS SANTOS SILVA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CLEONICE DOS SANTOS SILVA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.056/0001-26, sediado(a) na PC JOSE ADRIAO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99813-1459, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CLEONICE DOS SANTOS SILVA, portador(a) do CPF nº 611.561.203-90, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 026

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00



8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582382

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: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46106056000126, REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
ENDEREÇO: pc jose adriao
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 10 h 49 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 2582382. Código verificador: CAFA7.AE32A.5260E.820FE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220646106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.106.056/0001-26

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 23/06/2022, ÀS 20:40:37

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidao/mtf-web>

Chave para Autenticação: 79EC-67B0-9A68-D2AC-1660-26E6-3C53-C435



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: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 12:09:02 do dia 05/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2023.

Código de controle da certidão: **8703.8BAC.CBC1.F7CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.056/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO PC JOSE ADRIAO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	------------	----------------------

CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEONICE8SANTOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (86) 9813-1459
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022
------------------------------------	---

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 30/04/2022 às 17:10:57 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304610605600012601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:11:23

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1867-C864-FB56-4F3F-C393-F9A1-DDC2-2AC8

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil CLEONICE DOS SANTOS SILVA
CPF 611.561.203-90

CNPJ 46.106.056/0001-26
Data de Abertura 21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	Município	UF
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 13446159/2022
Expedição: 30/04/2022, às 16:53:29
Validade: 27/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26

Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA

Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194688038627

Informação obtida em 30/08/2022 10:09:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

18210-2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.106.056/0001-26 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Liberação **Validade**
05/08/2022 05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.856.451-8

FAVORECIDO: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203

CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26

1.412,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090206

AUTENTICACAO SISBB: 6.D30.C05.D0C.73F.DCA



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830248

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
56.340,64	839.659,36	1.500,00	54.840,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...:19.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 Telefone: (51) 8308-

CNPJ/CPF: 46.106.418/0001-89

CÓDIGO: 4448

ENDEREÇO: R ARVORE VERDE

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

FONTE DE RECURSOS :	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.500,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:
 um 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: 30/08/2022

EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830248

EMPENHO Nº 830248	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
 Endereço: **R ARVORE VERDE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00** **um mil e quinhentos reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

 ELVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6674	115282	47798C	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 09:51:17 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212737750350430/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA VERAS</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO EUDES Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA ARVORE VERDE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: (51) 8308-4734 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.418/0001-89 I.M.: 243.583-37176 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69560022-4</p> <p align="right">FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<p>Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p align="center">Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia</p>																			


CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS

FOI RECEBIDO E CONFIRMADO

EM 30/08/2022

Assinatura e carimbo:


Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.418/0001-89, sediado(a) na R ARVORE VERDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (51) 98308-4734, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES, portador(a) do CPF nº 984.148.793-49, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 027.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12	mês	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[Handwritten signature]

Caractística 4/10/13



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220646106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.106.418/0001-89

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 23/06/2022, ÀS 20:31:35

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://wcbas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: D9FD-4342-0225-8840-DD07-D9CB-A6F6-E4A6



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

89860 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.418/0001-89	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208304610641800018902

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:47
VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 6EA7-4527-120C-889E-109B-C097-26EB-29C1



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582765

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: NOME EMPRESARIAL FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46106418000189, REPRESENTANTE LEGAL: NOME EMPRESARIAL FRANCISCO
EUDES PESSOA ALVES
ENDEREÇO: LOCALIDADE ARVORE VERDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 16 h 27 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 2582765. Código verificador: C8FAB.EC4E6.31BE9.F9470

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89

Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194694092468

Informação obtida em 30/08/2022 10:10:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.418/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ARVORE VERDE	NÚMERO S/N *****	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (51) 8308-4734
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
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 01/05/2022 às 13:46:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 13499032/2022
Expedição: 01/05/2022, às 13:57:01
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil **CPF**
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984.148.793-49

CNPJ **Data de Abertura**
46.106.418/0001-89 21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente **Data da Situação Cadastral**
ATIVA 21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	Município	UF
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)

4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias

Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente



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: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:29:30 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **2CA0.74DF.D194.8370**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.660.022-4

FAVORECIDO: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148

CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090205

AUTENTICACAO SISBB: B.885.563.663.477.98C



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830249

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
54.840,64	841.159,36	1.212,00	53.628,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 Telefone: (86) 9955-
CNPJ/CPF: 46.104.901/0001-24 CÓDIGO: 4437
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS DE AGOSTO 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830249

EMPENHO Nº 830249	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ : 46.104.901/0001-24
 Endereço: **1A R MORADA NOVA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS DE AGOSTO 2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00** **um mil, duzentos e doze reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6675	115282	C6B2BF	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 2 Data/Hora: 30/08/2022 09:55:20 8/2022 Ass. Digital: 212767750353730/08/2022 Forma de Pagamento: A vista
---	---	--

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO Nome Fantasia: LARIA SOUSA Endereço: 1A R MORADA NOVA - Bairro: RURAL Fone: (86) 9955-7475 CNPJ/CPF: 46.104.901/0001-24	Aliq.: Fixa CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com I.M.: 844.884-37202 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Fone: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44	
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 CEP: 64222-000 UF: PI Email: I.E./RG: Inscrição Municipal:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	

OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3	FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação
--	---

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI


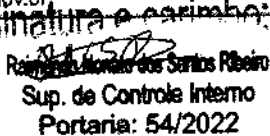
Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI	CERTIFICO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 30/08/2022
	Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br	Assinatura e carimbo: 



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA LARIA SOUSA DO NASCIMENTO - ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LARIA SOUSA DO NASCIMENTO - ME, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.901/0001-24, sediado(a) na Loc. MORADA NOVA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99955-7475, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LARIA SOUSA DO NASCIMENTO, portador(a) do CPF nº 624.866.553-28, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 029.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
029	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304610490100012401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:46

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 7593-2906-BB94-2F30-E0CC-1284-0B03-5169



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220646104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

PJ/CPF
46.104.901/0001-24
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 23/06/2022, ÀS 20:40:31

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoibf-web>

Chave para Autenticação: 3283-4F4E-7008-A4DF-F31C-19F8-4C7E-E431



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

29829 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.901/0001-24	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582504

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: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46104901000124, REPRESENTANTE LEGAL: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: morada nova
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 11 h 59 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 2582504. Código verificador: 7C298.22DAF.4EAF8.46493

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24

Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194689552200

Informação obtida em 30/08/2022 10:14:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão n°: 13502789/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:58:08
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.104.901/0001-24**, **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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF

624.866.553-28

CNPJ

46.104.901/0001-24

Data de Abertura

21/04/2022

Nome Empresarial

LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia**Capital Social**

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

21/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

1A RUA MORADA NOVA

Número

S/N

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

21/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



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: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

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 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 14:55:28 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **8231.6985.3F83.FFA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.901/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PÔRTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1A R MORADA NOVA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9955-7475
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022
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 01/05/2022 às 14:51:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.999.282-3

FAVORECIDO: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553

CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090204

AUTENTICACAO SISBB: E.DC6.AEC.BE7.C6B.2BF



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830250

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	
53.628,64	842.371,36	1.212,00	52.416,64	

FICHA.: 333 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: 41.0707/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: NAIANE VERAS BARROS 06272256329 Telefone: (86) 8168-
 CNPJ/CPF: 46.104.830/0001-60 CÓDIGO: 4447
 ENDEREÇO: R SAO VICENTE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830250

EMPENHO Nº 830250	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4447 NAIANE VERAS BARROS 06272256329	CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60
Endereço: R SAO VICENTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais *******
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


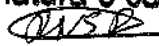
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6676	115282	88D6AE	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

EMP: 870250

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 10:01:33 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212736750360330/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: NAIANE VERAS BARROS</p> <p>Nome Fantasia: NAIANE VERAS</p> <p>Endereço: RUA SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: (86) 8168-7367</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.830/0001-60</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>I.M.: 248.324-37182 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p> <p align="right"> CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 30/08/2022 </p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 48593999-2</p> <p align="center">FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</p> <p align="right"> Assinatura e carimbo:  Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022 </p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, raduação, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</p>																				



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
NAIANE VERAS BARROS -MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa NAIANE VERAS BARROS - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.830/0001-60, sediado(a) na R SAO VICENTE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99978-0457, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) NAIANE VERAS BARROS, portador(a) do CPF nº 062.722.563-29, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 033.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

Naiane

[Assinatura]



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[Assinatura]

[Assinatura]



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

22308 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.830/0001-60	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304610483000016001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.830/0001-60	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:45

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaonft-web>

Chave para Autenticação: 4B19-4E03-3318-C06F-27BD-E800-D1FF-8A7D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220646104830000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.104.830/0001-60

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 23/06/2022, ÀS 20:40:26

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/CertidaoNft-web>

Chave para Autenticação: D8A6-1FCF-E29B-879F-3F13-14BE-AEB9-1FD8

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.830/0001-60

Razão Social: NAIANE VERAS BARROS

Endereço: RUA SAO VICENTE 126 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194697694124

Informação obtida em 30/08/2022 10:18:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582771

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: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46104830000160, REPRESENTANTE LEGAL: NAIANE VERAS BARROS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 Agosto de 2022 às 16 h 29 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 2582771. Código verificador: D4FA1.22187.5EED4.F9F73

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

NAIANE VERAS BARROS

CPF

062.722.563-29

CNPJ

46.104.830/0001-60

Data de Abertura

21/04/2022

Nome Empresarial

NAIANE VERAS BARROS 06272256329

Nome Fantasia

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

21/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA SAO VICENTE

Número

126

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

21/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



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: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46.104.830/0001-60

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 18:16:15 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **3234.591C.02C2.5678**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.830/0001-60
Certidão n°: 13516694/2022
Expedição: 01/05/2022, às 18:14:44
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.104.830/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.830/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NAIANE VERAS BARROS 06272256329
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R SAO VICENTE	NÚMERO 126	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8168-7367
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022
------------------------------------	---

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 01/05/2022 às 18:12:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 48.593.999-2

FAVORECIDO: NAIANE VERAS BARROS 06272256329

CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: D.A38.AF0.C70.8BD.6AE



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830251

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
52.416,64	843.583,36	1.212,00	51.204,64

FICHA...: 333 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 39.0707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 Telefone: (86) 9841-
CNPJ/CPF: 46.146.507/0001-59 CÓDIGO: 4446
ENDEREÇO: R LC LAGOA DOS CAVALOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.212,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830251

EMPENHO Nº 830251	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4446 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	CPF/CNPJ : 46.146.507/0001-59
Endereço: R LC LAGOA DOS CAVALOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 08.2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6677	115282	380FE2	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 30/08/2022 10:00:04 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212744750358930/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	---

<p>PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: MARILENE CASTRO</p> <p>Endereço: RUA LC LAGOA DOS CAVALOS -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: (66) 9841-1944</p> <p>CNPJ/CPF: 46.146.507/0001-59</p>		<p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>I.M: 486.137-37218 LE/RG: 0000000000 ISS: IMUNE</p>
---	--	---

<p>TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p>		<p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>
--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15443745-9

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

RFB	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.




OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo ME!

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022**

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59, sediado(a) na R LAGOA DOS CAVALOS - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99987-5724, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARILENE FONTENELE CASTRO portador(a) do CPF nº 991.528.513-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 031.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00






8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304614650700015901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.507/0001-59	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:48

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 072E-004F-460F-527C-0ECD-B39C-F027-1C6F



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

09172 - 2022

CPF/CNPJ **Contribuinte**
46.146.507/0001-59 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Liberação **Validade**
05/08/2022 05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220646146507000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PJ/CPF

46.146.507/0001-59

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 23/06/2022, ÀS 20:40:59

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: DABD-62C6-4663-FDC6-34C0-4AB9-FCDE-6B8A



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582753

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: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46146507000159, REPRESENTANTE LEGAL: MARILENE FONTENELE CASTRO
ENDEREÇO: COMUNIDADE LAGOAS DOS CAVALOS
BAIRRO: RURAL, 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 05 de Agosto de 2022 às 16 h 17 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 2582753. Código verificador: 85F48.B2E48.DAF1C.CEF92

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.507/0001-59

Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO

Endereço: RUA LC LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194691426730

Informação obtida em 30/08/2022 10:17:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

MARILENE FONTENELE CASTRO

CPF

991.528.513-20

CNPJ

46.146.507/0001-59

Data de Abertura

26/04/2022

Nome Empresarial

MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Nome Fantasia**Capital Social**

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

26/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA LC LAGOA DOS CAVALOS

Número

S/N

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

26/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.507/0001-59
Certidão n°: 13514913/2022
Expedição: 01/05/2022, às 17:47:02
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.146.507/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.146.507/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LC LAGOA DOS CAVALOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9841-1944	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2022
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 **01/05/2022** às **17:44:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46.146.507/0001-59

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 17:48:49 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2022.

Código de controle da certidão: **6F10.56AD.2D8A.8D13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.443.745-9

FAVORECIDO: MARILENE FONTENELE CASTRO 991528513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A18.DD6.791.380.FE2



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830252

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
51.204,64	844.795,36	1.212,00	49.992,64

FICHA.: 333 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 Telefone: (86) 9938-
CNPJ/CPF: 46.145.841/0001-98 CÓDIGO: 4442
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE AGOSTO 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830252

EMPENHO Nº 830252	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
Endereço: R URBANO DA ANINHA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EN FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF MÊS DE AGOSTO 2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

Elmânia Damasceno Hattori
ELMÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6678	115282	D17369	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/09/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 2

Data/Hora: 30/08/2022 09:57:35 8/2022

Ass. Digital: 212743750357330/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES

Nome Fantasia: LETICIA ALVES

Endereço: RUA URBANO DA ANINHA -

Bairro: RURAL

Fone: 86) 9938-3691

CNPJ/CPF: 46.145.841/0001-98

Aliq.: Fixa

CEP: 64222000

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

I.M.: 251.546-37215 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CEP: 64222-000

UF: PI

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

Email:

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486908-9

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desc.incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Candic.	Valor Líquido
0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Descrição do Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a correspondência, redação, edição, interpretação, etc. de textos, cópia e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022
Assinatura e carimbo:**

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
LETICIA RIBEIRO ALVES - MEI.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LETICIA RIBEIRO ALVES - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.145.841/0001-98, sediado(a) na R URBANO DA ANINHA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99938-3691, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LETICIA RIBEIRO ALVES, portador(a) do CPF nº 084.378.173-40, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 030.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220646145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/CPF

46.145.841/0001-98

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 23/06/2022, ÀS 20:40:48

VÁLIDA ATÉ 21/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web01.s-faz.pi.gov.br/certidao-efe-wb>

Chave para Autenticação: 749B-6308-A7A6-71DE-0460-A54C-A6CC-3A1E



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2582467

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: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46145841000198, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA RIBEIRO ALVES
ENDEREÇO: RUA URBANO DA ANINHA
BAIRRO: RURAL, 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 05 de Agosto de 2022 às 11 h 35 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 2582467. Código verificador: 2999C.E0D1E.D6CB7.510C2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208304614584100019801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.145.841/0001-98	*****
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 30/08/2022, ÀS 10:20:48

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: C391-5AC3-A8F5-A29B-11D1-05F4-C5D9-61E1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98

Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES

Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082702194694608960

Informação obtida em 30/08/2022 10:15:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

33888 - 2022

CPF/CNPJ

Contribuinte

46.145.841/0001-98 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

Liberação

05/08/2022

Validade

05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO



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: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

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 14:43:49 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **80D4.20B4.F5C9.FB22**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão n°: 13503916/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:10:49
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.145.841/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.145.841/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2022
NOME EMPRESARIAL LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R URBANO DA ANINHA	NÚMERO 231	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9938-3691
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2022	
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 01/05/2022 às 15:08:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9
CONTA: 13.486.906-9

FAVORECIDO: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.7B1.605.D17.369



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830255

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
31.450,78	333.549,22	26.555,10	4.895,68

FICHA...: 334 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 01.1507/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148369 Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04 CÓDIGO: 3797

ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FUNTE 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 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 EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.555,10

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830255

EMPENHO Nº 830255	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309	CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04
Endereço: R VALDEMAR MARTINS	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.555,10	26.555,10	26.555,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **26.555,10** **vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6684	115282	889C0F	26.555,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

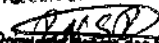
PAGO EM: **08/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CPF 25.055

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000084	
	Data e Hora de Emissão 30/08/2022 11:32:51	
	Código de Verificação 180e1641	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Inscrição Municipal: 624326-6 Endereço: RUA DESEMBARGADOR 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 SEGUNDO PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, CERTIDÕES NEGATIVAS E RECIBO ANEXOS.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 26555,10
		Total R\$ 26.555,10
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\$ 26.555,10		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 30/08/2022
Assinatura e carimbo:**


Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Fundada

À Prefeitura Municipal de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

PROCEDIMENTO: Inexigibilidade Nº 006/2022.

Objeto: Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio. Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.

Solicitação Nº: 02.2022.02

De acordo com a situação do Contrato Nº **01.2207/2022** de prestação de serviços Educacionais especializados, mutuamente celebrado entre a Prefeitura Municipal de **Cajueiro da Praia - PI** e a empresa **Educar Soluções Educacionais**, inscrita no CNPJ **37.384.706/0001-04**, esta última SOLICITA desembolso de **R\$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente à **segunda parcela de pagamento**, conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 11.2022.02 – ANEXO I	Reunião de implementação do projeto de reforço, e projeto municipal "Alfabetiza Cajueiro"
Relatório nº 12.2022.02 – ANEXO II	envio de material do projeto de reforço.
Relatório nº 13.2022.02 – ANEXO III	envio de material do projeto de alfabetização.

Dados Bancários para o pagamento:

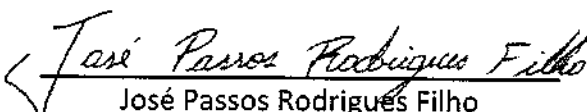
Beneficiário: **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**

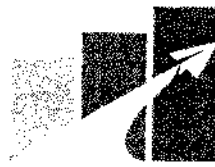
Banco do Brasil

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 30 de agosto de 2022.


José Passos Rodrigues Filho



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 12/2022.02

Eu, José Passos Rodrigues Filho, inscrito no CPF sob número 033.298.703-54, representante legal da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob número 37.384.706/0001-04, venho por meio deste expediente RELATAR a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, doravante denominada contratante e a empresa acima qualificada, qual seja, o **envio de material do projeto de reforço** ao município de Cajueiro da Praia-PI.

Relato que, no dia 01 de julho de 2022, foi enviado ao município o arquivo com o **projeto de reforço**, elaborado de forma personalizada para a Rede, com base nos dados obtidos na primeira avaliação diagnóstica aplicada ao município, nos seguintes anos de ensino: 4º, 5º, 8º e 9º.


Relato que o link com as matrizes do foi enviado à professora Eliane Rocha, servidora da SEMED de Cajueiro da Praia.

Link para acessar o **Projeto de Reforço** de Cajueiro da Praia-PI - 2022:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DJmaM1CDxbuv00AwJYMa1cAcPLdlcFqE?usp=sharing>

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 01 de Julho de 2022.


José Passos Rodrigues Filho



RECIBO

Recibo nº 02.2022.02

Valor: R\$ 26.555,10

Recebi de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R\$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente ao **Segundo requerimento de pagamento** dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **02.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 30 de agosto de 2022


José Passos Rodrigues Filho



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37.384.706/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:45:42 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2022.

Código de controle da certidão: **C973.40E7.5873.CCF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.384.706/0001-04
Certidão nº: 8207759/2022
Expedição: 11/03/2022, às 15:45:36
Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.384.706/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2556782

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA
BAIRRO: PLANALTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Julho de 2022 às 00 h 03 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 2556782. Código verificador: B7591.D7148.E900C.F1C04



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220837384706000104

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

37.384.706/0001-04

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2022, ÀS 11:21:13

VÁLIDA ATÉ 28/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoit-web>

Chave para Autenticação: 31C8-1491-6B3D-22DD-B678-C170-DBE0-2706

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.384.706/0001-04

Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Endereço: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606 / PLANALTO /
TERESINA / PI / 64050-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081604254446036926

Informação obtida em 30/08/2022 11:13:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: 293.256/22-33

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04

Contribuinte: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:08:43 h, do dia 04/08/2022.

Validade: 02/11/2022

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.

Código autenticidade: 7296419166D8CA1C

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207103738470600010401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.384.706/0001-04	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022, ÀS 00:00:19

VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 93BC-DDBA-7F6D-5C1B-A202-2FC9-DEDD-EF6F

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL “CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA”)

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, Nº 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

- I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.
- V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

- I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;
- II – Operações financeiras de valor significativo;
- III – Contratação de empregados;
- IV – Definição de retirada mensal, a título de “pró-labore”, aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;
- V – Definição da política de distribuição de lucros;
- VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

- I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
- II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

- I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;
- II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;
- III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;
- IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.384.706/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
NOME EMPRESARIAL EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em Informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	NÚMERO 2606	COMPLEMENTO *****
CEP 64.050-260	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	
TELEFONE (86) 9435-4314/ (86) 9811-9298		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/12/2021 às 20:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:31
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	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.845
VALOR TOTAL	26.555,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CF6.450.E23.889.C0F
-----------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 919005

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
5.927,88	509.072,12	2.325,00	3.602,88

FICHA...: 334 DATA...: 19/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARAUJO & PRADO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

CÓDIGO: 3915

ENDEREÇO: R CAIAPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ON-LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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: 19/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 919005

EMPENHO Nº 919005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 19/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA
Endereço: R CAIAPOSCPF/CNPJ : 14.537.034/0001-24
CIDADE: PARNAIBA

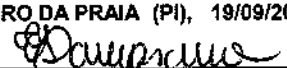
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ON-LINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, trezentos e vinte e cinco reais *****
2.325,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/09/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7288	115282	0BAC7F	2.325,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 338 Código de Verificação de Autenticidade PAJCYSLV Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2022 às 08:23:35 Chave de Acesso 2245370PJZ96LDS0NKVJ0PJ8C129GV0
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			19/09/2022
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

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8090/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
14.537.034/0001-24		33.071	000071262	ARAUJO & PRADO LTDA - ME	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA CAIAPOS, 00253				PINDORAMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-470	PARNAÍBA-PI	8633211804		br89alves@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
6.070.435/0001-99			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA PRINCIPAL, SN				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prostação de serviços e implementação de registros on-line.	2.325,00	R\$ 2.325,00

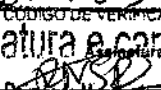
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,01%	0000010000004				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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

Informações Complementares	Val. Aprox. Tributos:
CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 19/09/2022	

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PAJCYSLV.	
Data	CPF/RG
____/____/____	____.____.____-____

Assinatura e carimbo:

Banqueiro Nacional do Sanku Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



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 338, 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, 19 de Setembro de 2022.

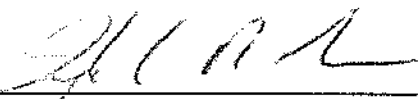
Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)



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 338, 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, 19 de Setembro de 2022.



Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)





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.



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 OBRIGASCÕES 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.



4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE

Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia - PI, 18 de junho de 2021.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

Raphael Prado Araujo Araujo & Prado Ltda - ME
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

Voltar

Imprimir



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: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082801053006977377

Informação obtida em 14/09/2022 08:53:27

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 18:40:40 do dia 06/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2023.
Código de controle da certidão: **722C.6572.98D1.78C9**
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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220714537034000124

(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
ARAÚJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/07/2022, ÀS 08:21:05

VÁLIDA ATÉ 12/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: E2FF-4C5A-0757-4AC0-BAB0-60CD-FEE9-F9C0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208231453703400012401

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 23/08/2022, ÀS 09:11:02

VÁLIDA ATÉ 22/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: B319-0D79-ADB6-1E42-E2D1-F199-C091-A765



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 13/10/2022, 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		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
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, Sexta-feira, 15 de julho de 2022

Número/Controle da Certidão: 1228373Y5G907049


Secretaria Municipal da Fazenda
Parnaíba - PI

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

G3382912307889581
29/09/2022 12.43.43

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2022
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

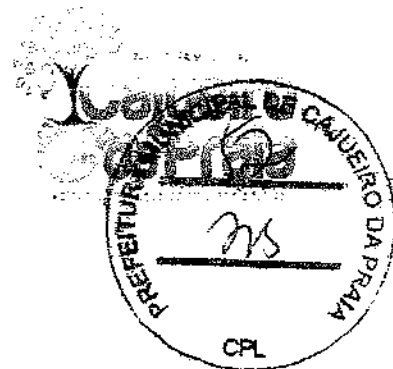
=====

NR. AUTENTICACAO	3.666.000.156.00A.C7F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.



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

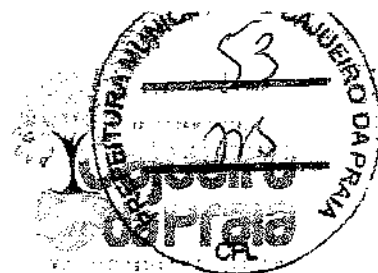
A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, 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.

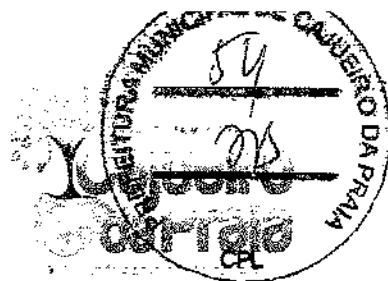
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

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.

bc
[Signature]



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE

Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

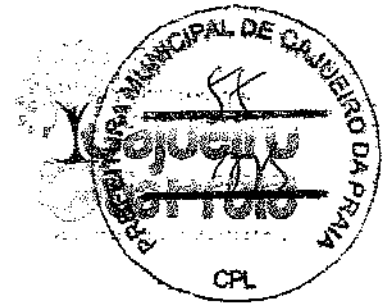
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

Raphael Prado Araujo Araujo
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 928001

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
8.602,88	511.397,12	7.700,00	902,88

FICHA.: 334 DATA.: 28/09/2022 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 : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PROFESSORES, FESTORES COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO ESCOLAR, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 7.700,00

Valor por Extenso:
 sete mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 928001

EMPENHO Nº 928001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 28/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4346	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA	CPF/CNPJ: 41.939.015/0001-05
Endereço: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PROFESSORES, FESTORES COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO ESCOLAR, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DO PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e setecentos reais *****
7.700,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7289	115282		7.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/09/2022

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

25

Código de Verificação de Autenticidade

JQHPNZMXH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/09/2022 às 16:04:18

Chave de Acesso

2259008WS62TQYKBAOTS422LGD4YNR3

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	Local da Prestação
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/09/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.939.015/0001-05		56.025	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

/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 PRINCIPAL, SN			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto do serviço: Pagamento referente a quarta 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.	7.700,00	R\$ 7.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01						Construção Civil
Enseio regular pré escolar, fundamental, médio e superior.	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0000080000001	8533300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 154,77	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\$ 7.700,00					

Informações Complementares

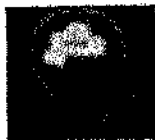
CERTIFICO QUE O **MATERIAL DO SERVIÇO** CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 28/09/2022

RECEBI(EMOS) DE INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JQHPNZMXH.

Data

CPF/RG

Assinatura e carimbo:
Raimundo Manoel dos Santos RibeiroSup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022



INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA

CNPJ: 41.939.015/0001-05

RECIBO

Eu Marize Sousa de Assunção, recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, através da Secretaria Municipal de Educação, o valor de R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), referente a 4ª 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. O valor é referente a nota fiscal de nº de serviços de emissão nº 25, emitida em 28 de setembro de 2022.

Dados bancários: Caixa Econômica Federal

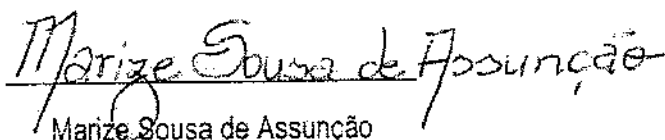
Agência: 0030 Operação: 003 Conta: 04106-6

Marize Sousa de A Serviço

N. TERMOS

P. DEFERIMENTO

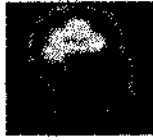
Parnaíba - PI, 28 de setembro de 2022.



Marize Sousa de Assunção

CPF 252.280.213-53

Sócia Administradora



INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA

CNPJ: 41.939.015/0001-05

SOLICITAÇÃO

O Instituto Educacional Assunção e Araújo, 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 mui 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 25, referente a 4ª 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\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Dados bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 0030 Operação: 003 Conta: 04106-6

Marize Sousa de A Serviço

N. TERMOS

P. DEFERIMENTO

Parnaíba - PI, 28 de setembro de 2022.

Marize Sousa de Assunção

Marize Sousa de Assunção

CPF 252.280.213-53

Sócia Administradora

Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 950, Bairro Centro, Sala 01 - Parnaíba-PI.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Esmeralda, Nº 1194 - Parnaíba
CNPJ Nº 07.046.100/0101

Válida até a data 20/11/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA		
Nome Fantasia: INTE		
Endereço: AV. GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, 950		
Complemento: SALA 01		
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CNPJ/CPF: 44933015000105	Telefone (86) 3322-1581	CEP: 06420090
Município Municipal: 53.025	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 25/05/2021
Atividade: EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO		
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 do 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, Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022

Nº de Controle de Certidão: D8662F58B7350410


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4/Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220741939015000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPJ/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 14/07/2022, ÀS 17:03:01

VÁLIDA ATÉ 12/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 0F9C-7A0C-5F67-4A6C-B052-7D91-87B4-A4C2

[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: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092304490382800143

Informação obtida em 29/09/2022 10:31:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2637517

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: INSTITUO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA
CNPJ: 41939015000105, REPRESENTANTE LEGAL: MARIZE SOUSA DE ASSUNÇÃO
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 29 de Setembro de 2022 às 10 h 46 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 2637517. Código verificador: 85D31.39D60.D5AC5.8677B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209294193901500010501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.939.015/0001-05	*****

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 29/09/2022, ÀS 11:10:29

VÁLIDA ATÉ 28/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certfidaenft-web>

Chave para Autenticação: 18D4-6779-6869-DF9F-AF00-60E6-B57E-102B



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 4.106-6

FAVORECIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E AR
CPF/CNPJ: 07.920.015/0001-05
VALOR: R\$ 7.700,00
DEBITO EM: 29/09/2022

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SICBB: 5.020.200.051.722.744

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

Secretaria da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL

Cajueiro da Praia

11.111.111-11111111
11.111.111-11111111

CARTA-CONTRATO Nº 01.0905/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 013/2022
Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
CNPJ: 41.939.015/0001-05
End.: Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 950, Bairro Centro, Sala 01 - Parnaíba-PI.

À
Prezada Senhora
MARIZE SOUSA DE ASSUNÇÃO

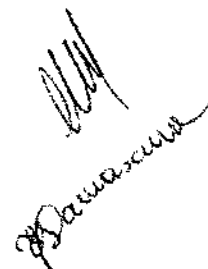
Comunicamos a V.S.^a ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA.**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 41.939.015/0001-05 com sede na Av. Governador Chagas Rodrigues, nº 950, Bairro Centro, Sala 01 - Parnaíba-PI, representada pela Sra. Marize Sousa de Assunção, portadora do CPF Nº 252.280.213-53 e RG Nº 3.168.405 - SSP /PI, para contratando empresa para 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, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021, conforme estipulado na proposta constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por **CONTRATADA** e **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** pela Secretaria de Educação ou **CONTRATANTE**.

1.CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. O fornecimento dos Bens/prestação dos serviços, objeto deste contrato, será feita imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.


Marize Sousa de Assunção

Secretaria da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL

Cajueiro da Praia

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cidade de Cajueiro da Praia - RN

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme proposta apresentada.

3. DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irrevogável.

4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de Fornecimento.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do fornecimento dos bens/prestação dos serviços pelo gestor, e dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO/PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO (S)

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205;

PROJETO ATIVIDADE: 2023;

FONTE DE RECURSO: 1.540;

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.

Secretaria da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL

Cajueiro da Praia

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cidade de Cajueiro da Praia - RN

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá a Secretaria Municipal de Demandante promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9. PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2022, ou da data de emissão do termo de recebimento/prestação definitivo do objeto.

Secretaria da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL

Cajueiro da Praia

INSPIRADO NO SOL,
CONSTRUINDO O FUTURO

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia - PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 09 de abril de 2022.

Elivania Damasceno Hattori
Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Marize Sousa de Assunção
INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA
CNPJ: 41.939.015/0001-05



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 901020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.462,88	498.537,12	10.535,00	5.927,88

FICHA.: 334 DATA.: 01/09/2022 CONTRATO.: 01.0911/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE DE VERDE TERESINA U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS :	541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

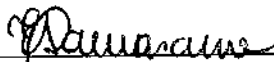
VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

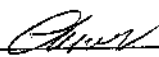
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 901020

EMPENHO Nº 901020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 01/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
 Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais *****
10.535,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7287	115282	079FA8	10.535,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/09/2022**

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

5202 9103

	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI CNPJ – 28.925.595/0001-05	TEL: (86) 988474032
--	---	---------------------

NOTA DE FATURA	Nº 747/2022
-----------------------	--------------------

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA CNPJ: 06.070.435/0001-99 R PRINCIPAL S/N CENTRO CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI	DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022
---	-----------------------------

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75. MES 08/2022	R\$ 10.535,00

FUNDEB
 Conta: 11528-2
 Secretaria de Educação

PAGO
 EM: / /

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL R\$ 10.535,00
-------------------	-------------------------------	-------------------------------------

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03 	<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO SERVIÇO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO PRESTADO EM 01/09/2022 Assinatura e carimbo: Raimundo Honório dos Santos Filho Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022</p>
--------------------	--	---



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 747/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/09/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 220728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
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 29/07/2022, ÀS 17:13:10

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoeif-web>

Chave para Autenticação: 7083-47AE-F726-1678-F558-FF23-BEAC-CD31

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

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: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080902233548536159

Informação obtida em 22/08/2022 16:43:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 218.576/22-87

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:14 h, do dia 21/07/2022.

Validade: 19/10/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**
CNPJ: **28.925.595/0001-05**

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. 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 09:03:58 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2022.

Código de controle da certidão: **E797.F8F9.422B.F449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 2557905

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO: ZONA RURAL, 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 11 de Julho de 2022 às 23 h 01 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 2557905. Código verificador: F166A.3D136.4BE75.E0EFC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208012892559500010501

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	ZONA RURAL
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64066720
CPF/CNPJ (nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	19.609.135-7
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 01/08/2022, ÀS 17:30:37
VÁLIDA ATÉ 30/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: AD55-C18E-3AE5-D348-2171-1436-C992-B2C0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão n°: 24369202/2022
Expedição: 01/08/2022, às 17:18:43
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.925.595/0001-05**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 10.535,00
DEBITO EM: 08/09/2022

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 5.388.89C.690.079.FA8



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.462,88	432.537,12	20.000,00	62.462,88

FICHA...: 334 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
 CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
 ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E
 LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909043

EMPENHO Nº 909043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01
 Endereço: AV UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO 20.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 20.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 20.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ vinte mil reais *****
20.000,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022
 ELVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7283	115282	4A35F8	20.000,00



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

prop = 50000

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 18/09/2022 16:22:05	Número da Nota 00000961
		Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:46:27
		Código de Verificação 69c9e202
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal : 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 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: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com		
DESCRIÇÃO		
Descrição: prestação de serviços de limpeza de fossas e limpeza de caixas de gorduras das unidades de ensino da rede pública municipal de educação		
NOTA EXPLICATIVA		
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS. 		


 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000961				
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:46:27				
	Código de Verificação 69c9e202				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal : 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: Imunizarservicos@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESPATIVIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI (EDUCAÇÃO); MÊS 07-2022 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-SRP. BANCO DO BRASIL AG: 1640-3 CC 1094 10-9					
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS	Qtde 1	Unitário R\$ 20000,00	Total R\$ 20.000,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 20.000,00		Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA			
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI			
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS					

PAGOEM: 09/09/2022
FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO**
**RECEBIDO
FOI PRESTADO E CONFIRMADO**

EM 09/09/2022

Assinatura e carimbo:


Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima - ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina - PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 961 de 09 de Setembro de 2022 no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 09 de Setembro de 2022

THIAGO DO REGO
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO

LIMA:01822572312
Dados: 2022.09.09 16:21:42 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP - PI



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: 302.381/22-88

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:09:56 h, do dia 09/09/2022.

Validade: 2022/12/08

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

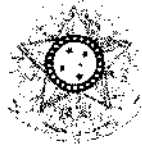
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402503351671131

Informação obtida em 09/09/2022 15:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão n°: 29778260/2022

Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.960.380/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220923960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º 2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.572.978-1

NPJ/CPF

23.960.380/0001-01

NOME/RAZÃO SOCIAL

THIAGO DO R LIMA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022, ÀS 16:13:55

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web.ssfaz.pi.gov.br/certidao-ufi-web>

Chave para Autenticação: 2008-390F-383B-885F-C12C-CB7D-23E5-4A47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:08:08 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **F47B.8040.8653.319D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:21
225502255 SEGUNDA VIA 0005
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 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 1.245.AB3.CBA.4A3.5F8



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.462,88	465.537,12	15.000,00	34.462,88

FICHA...: 334 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:
quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909045

EMPENHO Nº 909045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 09/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil reais *****
15.000,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7285	115282	3F693B	15.000,00



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

P.N.F. 903045

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 16/09/2022 19:34:35</p>	Número da Nota 00000962
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:49:29
	Código de Verificação e587ab8a
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal : 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 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: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com	
DESCRIÇÃO	
Descrição Do Serviço: Serviços de limpeza de poços nas escolas da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia Quantidade: 5 Serviço de limpeza de poços em 5 escolas no valor de R\$ 3.000,00 cada totalizando R\$ 15.000,00	
NOTA EXPLICATIVA	
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:	
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000962			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:49:29			
	Código de Verificação e587ab8a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal: 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 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: RUA RUA PRINCIPAL, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: lmunlzerservicos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LIMPEZA DE POÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI (EDUCAÇÃO) NO MÊS 07-2022 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 003/2021-SRP. BANCO DO BRASIL AG: 1040-3 CC: 100230-9				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO EM GERAL	Qtde 1		
		Unitário R\$ 15000,00		
		Total R\$ 15.000,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA			
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 09/09/2022

Assinatura e carimbo:

[Assinatura]

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PAGO
EM: 09/09/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima - ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina - PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 962 de 09 de Setembro de 2022 no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 09 de Setembro de 2022

THIAGO DO REGO
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO
LIMA:01822572312
Dados: 2022.09.09 16:22:35 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP - PI



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: 302.381/22-88

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:09:56 h, do dia 09/09/2022.

Validade: 2022/12/08

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01
Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

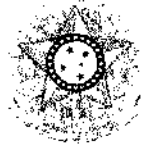
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402503351671131

Informação obtida em 09/09/2022 15:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão n°: 29778260/2022

Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220923960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.572.978-1

IPJ/CPF

23.960.380/0001-01

NOME/RAZÃO SOCIAL

THIAGO DO R LIMA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022, ÀS 16:13:55

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidao/nf-n.ch>

Chave para Autenticação: 2008-390F-383B-885F-C12C-CB7D-23E5-4A47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:08:08 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **F47B.8040.8653.319D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:21
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F33.E3D.48C.3F6.93B
------------------	-----------------------



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.462,88	480.537,12	18.000,00	16.462,88

FICHA...: 334 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 9 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

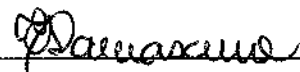
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 18.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

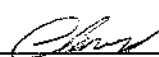
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909046

EMPENHO Nº 909046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 9 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezoito mil reais *****
18.000,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

 ELIWÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **09/09/2022**

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


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7286	115282	D2311F	18.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PERÉIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 16/09/2022 19:31:23</p>	Número da Nota 00000965
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 16:25:52
	Código de Verificação 41e89d57
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 456956-3 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: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA	
UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com	
DESCRIÇÃO	
Quantidade: 9 prestação de serviços de controle de pragas em 9 escolas da rede municipal de educação cada serviço no valor de R\$ 2.000,00 totalizando R\$ 18.000,00	
NOTA EXPLICATIVA	
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:	
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000959			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:39:11			
	Código de Verificação 692d6750			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal : 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 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: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO 07/22 CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/21, PRESEÇÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PMSL BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA:1640-3 CONTA:100335-9				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUEIRO	Qtde 1	Unitário R\$ 18000,00	Total R\$ 18.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 18.000,00		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 900,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE OUTROS				

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO

EM 09/09/2022

Assinatura e controle:

Raimundo Norberto dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PAGO

EM: 09/09/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima - ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina - PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 965 de 09 de Setembro de 2022 no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1640-3

CONTA CORRENTE: 108330-9

THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 09 de Setembro de 2022

THIAGO DO REGO

LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO

LIMA:01822572312

Dados: 2022.09.09 16:25:42 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA

CPF: 018.225.723-12

RG: 2.436.880 SSP - PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220923960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
IPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022, ÀS 16:13:55

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-oft-web>

Chave para Autenticação: 2008-390F-383B-885F-C12C-CB7D-23E5-4A47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:08:08 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **F47B.8040.8653.319D**

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: 302.381/22-88

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:09:56 h, do dia 09/09/2022.

Validade: 2022/12/08

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

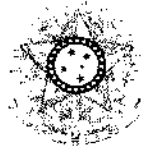
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402503351671131

Informação obtida em 09/09/2022 15:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão n°: 29778260/2022

Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.960.380/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:22
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	18.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DC3.44E.5FE.D23.11F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 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 909044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.462,88	452.537,12	13.000,00	49.462,88

FICHA...: 334 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:
treze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909044

EMPENHO Nº 909044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 09/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ treze mil reais *****
13.000,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **09/09/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


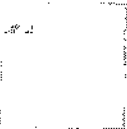
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7284	115282	9F2512	13.000,00



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 309044


	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 18/09/2022 16:23:34	Número da Nota 00000963
		Data e Hora de Emissão 09/09/2022 16:10:04
		Código de Verificação 0de1bc59
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 456956-3 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: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com		
DESCRIÇÃO		
Descrição: Serviços de sanitização nas escolas da rede municipal de ensino e nos transportes escolares de Cajueiro da Praia		
NOTA EXPLICATIVA		
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:		
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000963			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 16:10:04			
	Código de Verificação 0de1bc59			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AOS MES 08/2022, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PMSL BANCO DO BRASIL S/A RESCISA: 0640-3 CONTATO: 1161179				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE CAJUEIRO DA PRAIA	Qtde 1	Unitário R\$ 13000,00	Total R\$ 13.000,00
<p>PAGO</p> <p>EM: <u>12/09/2022</u></p> <p>FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação</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\$ 13.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 650,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 81290001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

EM 09/09/2022

Assinatura e carimbo:


 Reinundo Norberto dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022



REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima - ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina - PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 963 de 09 de Setembro de 2022 no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 09 de Setembro de 2022

THIAGO DO REGO
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO

LIMA:01822572312

Dados: 2022.09.09 16:25:42 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP - PI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **THIAGO DO R. LIMA**
CNPJ: **23.960.380/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:08:08 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **F47B.8040.8653.319D**

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: 302.381/22-88

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01
Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:09:56 h, do dia 09/09/2022.

Validade: 2022/12/08

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

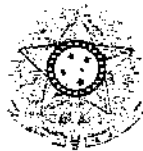
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402503351671131

Informação obtida em 09/09/2022 15:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão n°: 29778260/2022

Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09

Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220923960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
NPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022, ÀS 16:13:55

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 2008-390F-383B-885F-C12C-CB7D-23E5-4A47



Emissão de comprovantes

G3351114262598541
11/10/2022 14:30:36

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:29
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	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	6.358.C08.86B.9F2.512
------------------	-----------------------

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 901019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.895,68	360.104,32	72.432,80	12.462,88

FICHA...: 334 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Telefone: (99) 8111-

CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89

CÓDIGO: 4367

ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO

CIDADE...: GOVERNADOR EUGENIO BARROS: MA

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 72.432,80

Valor por Extensão:

setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos

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

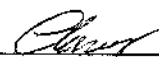
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 901019

EMPENHO Nº 901019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 4367 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
Endereço: R 25 DE AGOSTO
CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
CIDADE: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.432,80	72.432,80	72.432,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 72.432,80
setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7281	115282	D954D8	72.432,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/09/2022

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

**LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
L. B. C. M. SERVIÇOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 11.579.983/0001-89 Insc. Municipal: 34-074
Rua 25 de Agosto, 160 - Centro
Governador Eugênio Barros - MA

Nota Fiscal de Prest. de Serviços SÉRIE "A"

DATA LIMITE PARA A EMISSÃO
DE NOTA: 16/11/2023

0057

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão: 01 setembro de 2022

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Sr.(s) ou Firma: Prefeitura Municipal de Cajari da Praia

Endereço: Av. Gerardo Trausa Nº. 573 Bairro: Centro

Cidade: Cajari da Praia Estado: Maranhão

C.N.P.J.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual nº: _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: _____

Condições de pagamento: _____ Gov. Eug. Barros-MA 01 de setembro de 2022

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR KM	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
22	diária	Rota 01		800,00	17.600,00
22	diária	Rota 02		180,64	3.974,08
22	diária	Rota 03		204,64	4.502,08
22	diária	Rota 04		474,18	10.431,96
22	diária	Rota 05		447,65	9.848,30
22	diária	Rota 06		349,99	7.699,78
22	diária	Rota 07		383,70	8.441,40
22	diária	Rota 08		451,60	9.935,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

% R\$

Valor dos serviços → R\$

% → R\$

Total Desta Nota → R\$

NÃO VALE COMO RECIBO

72.432,80

EDESIO SALUSTRIANO DE ALMEIDA - MEI - GRÁFICA ALMEIDA, Rua Cel João Sena, 495A - Centro
C.N.P.J.: 26.341.658/0001-50 / Presidente Dutra - MA. 02 Talões 50X3 - Série "A" de 001 a 100
16/11/2021 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DE NOTA: 16/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA. MATERIAL

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO

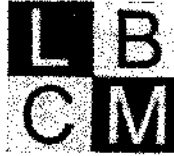
Recebi(emos) de L.B.C.M. SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS E CONFIRMADO

0057

Gov. Eug. Barros-MA 01, 09, 22 EM 01/09/2022

RECEBEDOR
Assinatura e carimbo:
RMSR
Ramundo Norato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação



SERVIÇOS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Nos termos do Contrato, oriundo do pregão eletrônico nº 006/2022, celebrado entre esta Prefeitura e a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI CNPJ Nº 11.579.983/0001-89, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., venho através do seu representante legal, o Sra. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, CPF Nº 880.640.183-15, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R\$ 72.432,80 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos.), referente ao cumprimento total da Ordem de Fornecimento.

Para tanto, encaminha-se em anexo, a respectiva Nota Fiscal nº 057, acompanhada dos documentos de regularidade desta empresa.

Solicito pagamento através de depósito em conta conforme dados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG: 2151 OP:003 C/C:3337-7).

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 01 de setembro de 2022.

LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES
EIRELI:115799830
00189

Assinado de forma digital
por LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES
EIRELI:11579983000189
Dados: 2022.09.01
13:35:38 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101 117/0001-48

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.

01 – Ins. CAE 34-074

DATA: 05/07/2021

02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89

03 – Insc. CIM: D S Q L U ÁREA: M²

04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO.

06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

07 – NAT () JURIDICA: 01 () PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03() S.CIVIL

08 - CLASSE ATIVIDADE: 01 () INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03() P.SERV

09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R\$

Governador Eugênio Barros- MA, 05 de julho de 2021.

Manoel Simão Monteiro Lima
Fiscal de Tributos

CERTJUDONE-VNGEB - 72022
Código de validação: B2B4F1BD77

Número da guia: 22053101001274577.

CERTIDÃO
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

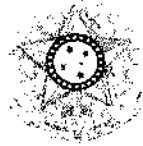
USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando buscas no Registro de Distribuição dos feitos Cíveis junto aos Programas de Distribuição *Themis* e PJE – Processo Judicial Eletrônico, e demais papéis, a meu cargo, e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, verifiquei que **NÃO CONSTA** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, nos últimos 10 (dez) anos, em nome de **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, com CNPJ de nº 11.579.983/0001-89 e nome de fantasia: **L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO**, localizada na AV. 25 de agosto, nº 160, CEP 65780-000, Centro, Governador Eugênio Barros/MA. **CERTIFICO** ainda que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. **Válida por 60 (sessenta) dias**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta cidade e Comarca de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, Eu, **RÍVIA BARBOZA FERNANDES**, matrícula 199539, Secretária Judicial, consultei, digitei e emiti a presente certidão em uma única via, sem rasuras. Subcrevo e assino.

Governador Eugênio Barros/MA, data e assinatura do sistema.

OBSERVAÇÕES:

1. O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).
2. Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).
3. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. Esta certidão abrange somente esta Comarca e seus respectivos termos judiciários a saber: Senador Alexandre Costa/MA e Graça Aranha/MA.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.579.983/0001-89
Certidão n°: 21561980/2022
Expedição: 08/07/2022, às 16:43:39
Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.579.983/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:13 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **2AD0.C057.DCCF.1C14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 164365/22

Data da

30/08/2022 08:17:13

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/08/2022 08:29:45

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA, não consta débitos escrito de Dívida Ativa do Município em nome de CNPJ: acima identificado. Ressalvado à Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças o direito o direito de dívidas pela prescrição conforme determinações Legais. Certidão válida por trinta (30) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 30 de agosto de 2022.

[Handwritten signature]
[Faint stamp]


PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na **Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA**, esta quite com esta repartição, certidão válida por trinta (30) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 30 de agosto de 2022.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO – CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS – MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº

de **11/01/2022**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2022**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: **11/01/2022**



FUNCIONÁRIO


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473.74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059382/22

Data da

23/08/2022 16:05:21

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010
NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****
CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR		TELEFONE (99) 8111-5887
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS /
MA / 65780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/08/2022 a 13/09/2022

Certificação Número: 2022081504275825697008

Informação obtida em 23/08/2022 16:08:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.579.983/0001-89
NOME EMPRESARIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted no dia 10/04/2022 às 19:17 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Maranhão

Departamento de Planejamento

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 **Inscrição Estadual:** 12.327620-9
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO
Número: 160 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS **UF:** MA
CEP: 65780000 **DDD:** **Telefone:** 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924000	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299901	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/03/2022, às 20:10:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **AVMVEGSC2K**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI			Protocolo: MAC2202001560	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600190797	CNPJ 11.579.983/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/02/2010	Início de Atividade 22/02/2010	
Endereço Completo Rua 25 DE AGOSTO, Nº 160, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000				
Objeto 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
Capital R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	CPF 880.640.183-15	Administrador S	Início do Mandato 22/02/2010	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	CPF 880.640.183-15	Início do Mandato 05/05/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 16/02/2022	Número 20220185182	Ato/eventos 002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 14:56:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XGBZTKUU.



MAC2202001560

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202001602

NIRE 21600190797
CNPJ 11.579.983/0001-89

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo 25 DE AGOSTO, Nº 160, xxxxx, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20220185182	16/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220185182	16/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220185182	16/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220130639	01/02/2022	BALANÇO
223	20210818301	21/08/2021	BALANÇO
002	20210772948	17/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210667699	17/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210667699	17/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600190797	05/05/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600190797	05/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210254661	18/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210010916	06/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00007711	04/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME47739997	25/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00030607	01/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20130325490	13/05/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1321000356	30/01/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321000355	22/02/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800004440	22/02/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800004440	22/02/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/05/2022, às 14:56:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPV2AKGR.



MAC2202001602

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



Emissão de comprovantes

G3331111087430831
11/10/2022 11:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 3.337-7

FAVORECIDO: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
VALOR: R\$ 72.432,80
DEBITO EM: 01/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 9.9FD.B56.D23.D95.4D8

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 930187

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
112.946,89	687.053,11	30.205,63	82.741,26

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

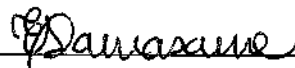
VALOR TOTAL...: 30.205,63

Valor por Extenso:

trinta mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos * * * *

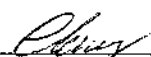
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930187

EMPENHO Nº 930187	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.205,63	30.205,63	30.205,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **30.205,63** **trinta mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7343	115282	375	18.894,45

DESCONTOS REALIZADOS: 11.311,18

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 309,06
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.834,24
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.341,34
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 4.725,58
9151	IRRF FEB	RR\$ 6,82
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.094,14

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930188

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
82.741,26	717.258,74	1.818,00	80.923,26

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.818,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930188

EMPENHO Nº 930188	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7342	115282	375	1.818,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930189

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
80.923,26	719.076,74	300,00	80.623,26

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 30/09/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930189

EMPENHO Nº 930189	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7341	115282	375	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.623,26	719.376,74	3.284,52	77.338,74

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.284,52

Valor por Extenso:
 três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930190

EMPENHO Nº 930190	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.284,52	3.284,52	3.284,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.284,52** **três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7340	115282	375	3.284,52

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930191

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.338,74	722.661,26	1.939,20	75.399,54

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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

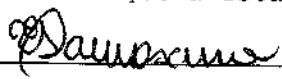
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

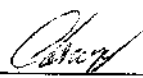
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930191

EMPENHO Nº 930191	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos *******
1.939,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7339	115282	375	1.939,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930192

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
75.399,54	724.600,46	399,00	75.000,54

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 399,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930192

EMPENHO Nº 930192	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)

VALOR DO EMPENHO 399,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 399,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 399,00	SALDO A LIQUIDAR 201,00
-----------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **399,00** **trezentos e noventa e nove reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7338	115282	375	399,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 9 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	37.356,77	Total a Empenhar	
Salário Família	790,58	Total de Proventos	38.147,35 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.725,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			42.872,93
Total Bruto	38.147,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.512,18	Total de Descontos	11.512,18 (+)
Total Líquido	26.635,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.512,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		4.725,58	0,00	0,00	0,00	4.725,58
Total		4.725,58	0,00	0,00	0,00	4.725,58

Funcionários

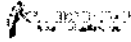
Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	722,00	29.168,80	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	6	88,00	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	25	57,00	3.284,52	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	790,58	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.939,20	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	28,00	1.300,88	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	387,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			294,00	9.630,25	
Salário Base			722,00	29.168,80	
Salário Família			14,00	790,58	
Total			1.030,00	39.589,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	4	32,50	1.442,28	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	672,00	1.834,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.560,00	2.094,14	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	131,00	2.341,34	
630	Contribuição SINDFUP	17	25,50	309,06	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	6,82	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	201,00	
942	CAJUPREV	25	350,00	4.725,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.746,00	11.512,18	
Valor já descontado do Bruto			32,50	1.442,28	
Total			2.778,50	12.954,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 10 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.725,58
Total	4.725,58

Base de I.R.R.F.	36.969,12	Base de Previdência Total	33.754,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	33.754,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- 88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	ANA CARINÉ DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0406 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	3.20H	23,23
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	54,77
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	387,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,60	1.570,57	1.593,80	679,13	914,67
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	116,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	307,28
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	609,93	779,74
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	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
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 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	2.181,60	2.238,07	211,65	2.026,42
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	365,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	626,05	761,62
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/65	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	1.365,54	422,06	963,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	188,92							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.858,40	Proventos	1.858,40	Descontos	384,05	Líquido	1.474,35

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	30.00D	1.333,20							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	201,00							
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	387,65	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	0,00	Proventos	1.720,85	Descontos	1.720,85	Líquido	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	94,55							
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	99,49							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.698,80	Proventos	1.698,80	Descontos	674,48	Líquido	1.022,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	231,55							
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	105,09							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	90,37							
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	228,04							
				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	859,88	Líquido	786,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
283-1	JÓÃO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	220,03
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	109,99
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	1.636,20	1.636,20	534,85	1.101,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
111-1	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	308,58
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	133,99
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	655,88	1.037,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	1.50D	63,63
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.208,97	1.385,54	259,97	1.125,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60	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	1.858,40	1.858,40	493,28	1.365,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	3.20H	22,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	313,10
				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	1.310,98	1.333,20	540,15	793,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	63,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

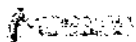
Página 25 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

				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	655,80	738,00		
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	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				
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS			07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE		2,00D	80,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	143,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	12,12	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	274,22	
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA		28,00D	1.300,88	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	612,35	781,45		
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS			07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 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				
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA			02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 357/2019		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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.529,07	196,34	1.332,73		
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS			09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63	
P 051	Adicional Noturno 25%		1,00	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	485,28	1.207,39		
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA			07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	188,02	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	193,99	
P 908	1/3 FERIAS		30 D	464,60	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	1.858,40	1.858,40	577,14	1.281,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 26 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.754,20	36.969,12	39.589,63	12.954,46	26.635,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

375.590,23

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Maria	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.456,76 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.083	4.098,36 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.668	2.197,52 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.469	6.077,75 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	6.095,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.668	5.411,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.588	4.321,71 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.785	2.369,05 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.859	2.613,71 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.891,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
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	4.508,86 ✓
MARCO ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	8.191	5.405,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.565,79 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	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	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	4.266,64 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.968	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.895,13 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.504,33 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,65 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	7.950	1.334,83 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO				

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.521	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.639,67 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,85 ✓
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	1.120,59 ✓
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	1.572,77 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.083	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 ✓
MARIA LEICIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.265,06 ✓
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	2.167,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.338,90 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	24.468	8.086,37 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3971	7.199	5.160,26 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 ✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 ✓
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.181,96 ✓
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 ✓
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	2255	25.051	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18 ✓
	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	914,67 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	736,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	781,45 ✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49 ✓
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	1.281,26 ✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.632	5.254,41 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	681,92 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10 ✓

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 930194

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
74.799,54	725.200,46	40.412,32	34.387,22

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 40.412,32

Valor por Extenso:

quarenta mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos * * *

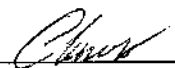
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930194

EMPENHO Nº 930194	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

VALOR DO EMPENHO 40.412,32	LIQUIDADO ATÉ A DATA 40.412,32	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 40.412,32	SALDO A LIQUIDAR 0,00
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **40.412,32** **quarenta mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7337	115282	375	27.671,40

DESCONTOS REALIZADOS:

12.740,92

Ficha	Descrição	Valor
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.299,29
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.833,82
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 472,68
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 6.210,28
9151	IRRF FEB	RR\$ 13,64
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.547,61
P. 9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	RR\$ 363,60

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 930195

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	
34.387,22	765.612,78	3.939,00	30.448,22	

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1785)

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: 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930195

EMPENHO Nº 930195	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

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

VALOR A SER PAGO R\$ **3.939,00** **três mil, novecentos e trinta e nove reais *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7336	115282	375	3.939,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.448,22	769.551,78	200,00	30.248,22

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

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: 30/09/2022
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930196

EMPENHO Nº 930196	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

VALOR DO EMPENHO 200,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos reais** *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elvânia Damasceno Hattori
 ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7335	115282	375	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930197

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
30.248,22	769.751,78	4.363,20	25.885,02

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.363,20
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930197

EMPENHO Nº 930197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.363,20	4.363,20	4.363,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos *****
4.363,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7334	115282	375	4.363,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930198

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
25.885,02	774.114,98	1.999,80	23.885,22

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.999,80
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa e nove 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930198

EMPENHO Nº 930198	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999,80	1.999,80	1.999,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos *****
1.999,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7333	115282	375	1.999,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

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



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930199

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
23.885,22	776.114,78	600,00	23.285,22	

FICHA..: 344 DATA..: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)

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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930199

EMPENHO Nº 930199	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
600,00	600,00	600,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos reais *****				
600,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 ELIWÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7332	115282	375	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 3 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	51.006,09	Total a Empenhar	
Salário Família	508,23	Total de Proventos	51.514,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.210,28 (+)
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		57.724,60
Total Bruto	51.514,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.740,92	Total de Descontos	12.740,92 (+)
Total Líquido	38.773,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.740,92
↳ 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

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

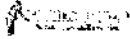
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	33	990,00	39.996,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	13	219,00	3.939,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	72,00	4.363,20	
904 SALARIO FAMILIA	7	9,00	508,23	Salário Família
908 1/3 FERIAS	4	120,00	1.999,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		411,00	11.102,00	
Salário Base		990,00	39.996,00	
Salário Família		9,00	508,23	
Total		1.410,00	51.606,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	3	2,00	91,91	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.299,29	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,61	
379 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	363,60	
609 CONSIGNADO BRADESCO	10	432,00	2.833,82	
630 Contribuição SINDFUP	26	39,00	472,68	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	13,64	
942 CAJUPREV	33	462,00	6.210,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.866,00	12.740,92	
Valor já descontado do Bruto		2,00	91,91	
Total		1.868,00	12.832,83	

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

09/2022

Folha Mensal

Página 4 de 13

30/09/2022 16:39:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO		6.210,28
Total		6.210,28
Base de I.R.R.F.	51.006,09	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		44.359,20
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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

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
Valor FGTS				Proventos		1.636,20	Descontos	186,65
				Líquido		1.449,55		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	3,20H	22,22	
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41,96	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	1.613,98
Valor FGTS				Proventos		1.692,67	Descontos	357,84
				Líquido		1.334,83		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
56-1	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
Valor FGTS				Proventos		1.696,80	Descontos	213,31
				Líquido		1.483,49		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16	
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.272,60	Base IRRF	1.272,60
Valor FGTS				Proventos		1.272,60	Descontos	196,34
				Líquido		1.076,26		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4,96	398,42	
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	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		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	Base IRRF	1.636,20
Valor FGTS				Proventos		1.636,20	Descontos	603,25
				Líquido		1.032,95		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	16,72	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
Valor FGTS				Proventos		1.333,20	Descontos	622,53
				Líquido		710,67		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,82
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 908 1/3 FERIAS 30 D 545,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.181,60	2.238,07	193,47	2.044,60

Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
108-1 ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 01/03/2002 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%		22,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	501,77	1.195,03

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 387/2019		1,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	213,31	1.380,49

Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
751-1 FRANCILENE DE SOUZA ROCHA 03/12/2012 0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	196,34	1.076,26

Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
405-1 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES 10/01/2008 0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	237,49
P 051	Adicional Noturno 25%		1,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	85,27
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	144,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	188,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	671,82	964,38

Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
109-1 FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA 14/12/2001 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%		22,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO		30				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.896,80	1.896,80	195,13	1.701,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 29

30/09/2022 16:41:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46		
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40						
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.181,60		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.181,60		1.689,67	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		491,93			
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 SERVICIO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.272,60		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.272,60		873,09	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		399,51			
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 033	FALTA	1.00D	46,46		
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	175,78		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	181,80	D 379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30.00	363,60		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.650,34		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.696,60		897,65	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		799,15			
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 SERVICIO	2.00	121,20						
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.636,20		1.431,37	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		204,83			
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	182,74		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	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		Base IRRF		1.333,20		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.389,67		781,53	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		628,14			
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	297,46		
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	126,24		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	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		Base IRRF		1.636,20		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.749,14		1.120,59	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		628,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS				Base IRRF		1.333,20	
				Proventos		1.333,20	
				Descontos		204,83	
							Líquido
							1.128,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS				Base IRRF		1.393,80	
				Proventos		1.393,80	
				Descontos		213,31	
							Líquido
							1.180,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS				Base IRRF		1.777,60	
				Proventos		1.777,60	
				Descontos		204,83	
							Líquido
							1.572,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	149,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	420,13
				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	
Valor FGTS				Base IRRF		1.333,20	
				Proventos		1.333,20	
				Descontos		774,88	
							Líquido
							558,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	282,74
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	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	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS				Base IRRF		1.696,80	
				Proventos		1.696,80	
				Descontos		496,05	
							Líquido
							1.200,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	3,20H	23,23
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS				Base IRRF		1.370,57	
				Proventos		1.393,80	
				Descontos		236,54	
							Líquido
							1.157,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 29

Folha de Pagamento

30/09/2022 16:41:44

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	89,99
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 387/2019	1.00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.472,60	546,17	926,43
667-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
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	178,16	1.207,38
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	204,83	1.184,84
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	204,83	1.128,37
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	378,90	954,30
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 387/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	508,13	1.085,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
09/2022

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

Folha Mensal

Página 14 de 29

30/09/2022 16:41:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.450,27	
		Base Prev.		Descontos		525,80	Líquido
		1.393,80					923,47
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.858,40	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.858,40	
		Base Prev.		Descontos		645,87	Líquido
		1.393,80					1.212,53
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2008	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		Base IRRF		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.333,20	
		Base Prev.		Descontos		204,83	Líquido
		1.333,20					1.128,37
Total Unidade: 33				Base IRRF		51.006,09	
Base FGTS		0,00		Proventos		51.606,23	
Valor FGTS		0,00		Descontos		12.832,83	Líquido
		Base Prev.					38.773,40
		44.359,20					



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

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	3.456,76
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.098,36
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.053	2.197,52
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.423	6.077,75
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.832	4.194,75
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.992,99
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.668	4.321,71
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.399,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.613,71
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JOSE ANTONIO DURCULIHO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.281,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.405,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.256,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.843	3.695,13
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.334,83
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	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 -
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.689,67 -
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 -
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	1.120,59 ✓
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	1.572,77 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75 -
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 ✓
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	1.085,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.285,06 ✓
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	2.157,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 -
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.396,90 -
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 -
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.526,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 -
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 -
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 ✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 -
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.181,96 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.278,87 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.658,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	914,67 ✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74 ✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71 ✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42 ✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62 ✓
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48 ✓
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35 ✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84 ✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.022,32 ✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31 ✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26 ✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35 ✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92 ✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.125,57 ✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12 ✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05 ✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,83 ✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00 ✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49 ✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	781,45 ✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49 ✓
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	1.281,26 ✓
FRANCISSCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27 ✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00 ✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31 ✓
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62 ✓
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.610,09 ✓
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41 ✓
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55 ✓
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62 ✓
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78 ✓
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13 ✓
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	681,92 ✓
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10 ✓

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 930200

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
23.285,22	776.714,78	8.100,00	15.185,22

FICHA.: 344 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1784)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.100,00

Valor por Extenso:

oito 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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930200

EMPENHO Nº 930200	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ :
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1784)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ oito mil e cem reais *****			
8.100,00	*****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7329	115282	2276	2.276,20

DESCONTOS REALIZADOS:

699,67

Ficha	Descrição	Valor
9143	INSS FUNDEB	RR\$ 658,45
9151	IRRF FEB	RR\$ 41,22

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930201

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
15.185,22	784.814,78	600,00	14.585,22

FICHA...: 344 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1784)

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: 30/09/2022

EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930201

EMPENHO Nº 930201	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1784)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7331	115282	375	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2022 10:03:08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000121

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

Total de Vencimentos	8.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.701,00 (+)
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		10.401,00
Total Bruto	8.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	699,67	Total de Descontos	699,67 (+)
Total Liquidado	8.000,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		699,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
Total		1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.100,00	Salário Base
908 1/3 FERIAS	1	30,00	600,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	600,00	
Salário Base		120,00	8.100,00	
Total		150,00	8.700,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	4	32,43	658,45	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	41,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		47,43	699,67	
Total		47,43	699,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		658,45
35 - COMISSIONADO		658,45
Total		658,45

Base de I.R.R.F.	8.700,00	Base de Previdência Total	8.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2022 10:04:32

Folha de Pagamento

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

Matrícula	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	8,09	161,82							
	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	7,99	143,82							
	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
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	7,99	143,82							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,41							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	2.400,00	Proventos	2.400,00	Descontos	170,23	Líquido	2.229,77
864-8	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	208,99							
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,81							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00	Proventos	2.500,00	Descontos	223,80	Líquido	2.276,20
Total Unidade: 4														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.100,00	Base IRRF	8.700,00	Proventos	8.700,00	Descontos	699,67	Líquido	8.000,33
Total Geral: 4														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.100,00	Base IRRF	8.700,00	Proventos	8.700,00	Descontos	699,67	Líquido	8.000,33



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:25:55

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 375.590,23

Favorecidos	Situação lançamento	Sanco	Agência	Conta	Valor R\$
	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.456,76 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	2255	22.063	4.096,36 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	21.943	4.054,48 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	12.063	2.197,52 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	3137	39.604	5.167,28 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	2255	14.081	2.259,44 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.412,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	0023	25.049	4.302,05 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.483	6.077,75 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.170	3.426,87 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	2255	5.940	2.962,99 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	6.937	4.857,78 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.568	4.321,71 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	8.765	2.369,05 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	15.859	2.613,71 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	6.433	5.658,56 ✓
JCAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	22.707	2.739,88 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,92 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	5.946	2.436,07 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	22.110	3.822,17 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
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	4.506,86 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	21.923	3.566,79 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	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	4.734,09 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOZO G	LIBERADO	001	2255	12.643	3.695,13 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSA ANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3137	39.797	2.079,52 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	2255	21.960	4.340,34 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	22.076	1.449,55 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	7.960	1.334,83 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO				

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	2.044,60 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.195,03 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.701,67 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.639,67 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	897,65 ✓
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	1.120,59 ✓
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	1.572,77 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	538,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.052	1.200,75 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.157,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.207,38 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.134,84 ✓
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	2256	22.179	1.035,67 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	923,47 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.212,53 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0523	25.429	1.128,37 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.255,06 ✓
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	2.157,11 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.338,90 ✓
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.826,48 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.180,26 ✓
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66 ✓
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	59.726	5.021,75 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23 ✓
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.181,96 ✓
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.181,96 ✓
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	58.204	1.181,96 ✓
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.181,96 ✓
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.181,96 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.278,87 ✓
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.181,96 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.278,87 ✓
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.181,96 ✓
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.181,96 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.181,96 ✓
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.181,96 ✓
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18 ✓
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.658,18 ✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	2.229,77 ✓

ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.189	914,67
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	2.026,42
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.474,35
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.022,32
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.937	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.160	1.125,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.365,12
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	793,05
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.160,49
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	781,45
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.180,49
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	1.281,26
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.426,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.125,62
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.136	1.610,09
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.632	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	900,62
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	681,92
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.255,10

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

G3343013441628561
30/09/2022 14:26:56

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 2.276,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 *

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 830039

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
43.075,60	6.924,40	1.176,00	41.899,60

FICHA...: 345 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1639)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.176,00

Valor por Extenso:
 um mil, cento e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830039

EMPENHO Nº 830039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 345	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1639)
--

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\$	um mil, cento e setenta e seis reais *****
1.176,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() A OBRA FOI REALIZADA	Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6978	115282	9AFA11	1.176,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1859 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6977

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1639)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 449,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1859	/1	997170			RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46
TOTAL....					RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46

Despesa Líquida : **RR\$ 449,46**

(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/09/2022

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	9AFA11	RR\$ 449,46
TOTAL...			RR\$ 449,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1530

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	08/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	Segurados (+) 449,46 Empresa (+) 1.120,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 56,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) <i>1.176.</i>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Agosto de 2022 <i>Com a inclusão das contribuições complementares de Pensão/Folha Complementar de Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	Segurados (+) 449,46 Empresa (+) 1.120,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 56,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTENTICADIMENTO - 09.20.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURIS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISEB: 2.AAA.83A.149.9AF.A11

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTENTICADIMENTO - 09.20.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURIS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISEB: 2.AAA.83A.149.9AF.A11

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 830030

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
99.649,25	50.350,75	13.716,33	85.932,92

FICHA...: 347 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.716,33

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIAVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830030

EMPENHO Nº 830030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7177	115282	e87231	12.351,24

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1849 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7180

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.365,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1849	/2	997139			RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09
TOTAL					RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09

Despesa Líquida : RR\$ 1.365,09

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115262	ad1391	RR\$ 1.365,09
TOTAL...			RR\$ 1.365,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

330030
18/19

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	Competência 08/2022
Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 3	Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 21.401,40 4. Valor da Base de Cálculo: 9.750,70 4.1. Empresa (+) 1.365,09 4.2. Segurados (+) 1.365,09 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.730,18 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.730,18 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Total Arrecadação 2.730,18
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura	Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	Competência 08/2022
Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 3	Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 21.401,40 4. Valor da Base de Cálculo: 9.750,70 4.1. Empresa (+) 1.365,09 4.2. Segurados (+) 1.365,09 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.730,18 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.730,18 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Total Arrecadação 2.730,18
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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\$ 2.730,18
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: C.DBE.FA7.AB1.AD1.391



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1849 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7178

DATA DA ORDEM: 09/09/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/09/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 12.351,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1849	/1	997139			RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24
TOTAL....					RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24

Despesa Líquida : RR\$ 12.351,24

(doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 09/09/2022

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	e87231	RR\$ 12.351,24
TOTAL...			RR\$ 12.351,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

830030
12/19

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Competência 08/2022
Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 18		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 111.561,58 4. Valor da Base de Cálculo: 88.223,32 4.1. Empresa (+) 12.351,24 4.2. Segurados (+) 12.351,24 5. Sub-Total (4.1+4.2): 24.702,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 24.702,48 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 24.702,48
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Competência 08/2022
Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 18		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 111.561,58 4. Valor da Base de Cálculo: 88.223,32 4.1. Empresa (+) 12.351,24 4.2. Segurados (+) 12.351,24 5. Sub-Total (4.1+4.2): 24.702,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 24.702,48 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 24.702,48
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 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\$ 24.702,48
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SIS88: 2.556.1AB.808.E87.231



FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830037

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
85.932,92	64.067,08	6.210,28	79.722,64

FICHA.: 347 DATA.: 30/08/2022 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 - 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.210,28

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830037

EMPENHO Nº 830037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.385.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.210,28	6.210,28	6.210,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos
6.210,28	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7096	115282	3EA89E	6.210,28

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1855 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7097

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.210,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1855	/1	997139			RR\$ 6.210,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.210,28
TOTAL....					RR\$ 6.210,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.210,28

Despesa Líquida : RR\$ 6.210,28

(seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

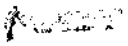
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	3EA89E	RR\$ 6.210,28
TOTAL...			RR\$ 6.210,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

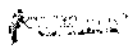
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3640

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 08/2022
Outras Informações 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação
Outras Informações Nº Trabalhadores 33		Discriminativo
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 51.753,70 4. Valor da Base de Cálculo: 44.359,20 4.1. Empresa (+) 6.210,28 4.2. Segurados (+) 6.210,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.420,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.420,56
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 12.420,56
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 08/2022
Outras Informações 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação
Outras Informações Nº Trabalhadores 33		Discriminativo
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 51.753,70 4. Valor da Base de Cálculo: 44.359,20 4.1. Empresa (+) 6.210,28 4.2. Segurados (+) 6.210,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.420,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.420,56
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 12.420,56
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 12.420,56
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: 6.1FA.CB8.49B.3EA.89E



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1819 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7015

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.579,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1819	/1	990121			RR\$ 1.579,47	RR\$ 0,00	RR\$ 1.579,47
TOTAL....					RR\$ 1.579,47	RR\$ 0,00	RR\$ 1.579,47

Despesa Líquida : RR\$ 1.579,47

(um mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	33EC8B	RR\$ 1.579,47
TOTAL...			RR\$ 1.579,47

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 1829 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7095

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1829	/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: 09/09/2022

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	33EC8B	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 1835 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7094

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 251,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1835	/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: 09/09/2022

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	33EC8B	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 1846 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7092

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 927,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1846	/1	990121			RR\$ 927,37	RR\$ 0,00	RR\$ 927,37
TOTAL....					RR\$ 927,37	RR\$ 0,00	RR\$ 927,37

Despesa Líquida: RR\$ 927,37

(novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	33EC8B	RR\$ 927,37
TOTAL...			RR\$ 927,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1842 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7093

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1842	/1	997138			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida: RR\$ 36,36

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	33EC8B	RR\$ 36,36
TOTAL..			RR\$ 36,36

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 1854 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7091

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 472,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1854	/1	997138			RR\$ 472,68	RR\$ 0,00	RR\$ 472,68
TOTAL....					RR\$ 472,68	RR\$ 0,00	RR\$ 472,68

Despesa Líquida: RR\$ 472,68

(quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	33EC8B	RR\$ 472,68
TOTAL...			RR\$ 472,68

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

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

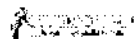
05/09/2022 10:57:23

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	89,79
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
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 MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
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
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA BOCHA	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 CARDOZO	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	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
Total Unidade: 21 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				31,50	1.579,47
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
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	05/09/2002	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
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

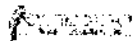
Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:57:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 26 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				39,00	472,68
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	ATEMAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	47,49
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: 13 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				19,50	927,37
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JCARO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA 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
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
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				3,00	36,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:57:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Evento: 83				124,50	3.594,56
Total Geral: 83				Total: 124,50	3.594,56

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:49
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	3.594,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	7.3CC.391.67A.33E.C8B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1820 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7016

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 8.648,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1820	/1	997136			RR\$ 8.648,77	RR\$ 0,00	RR\$ 8.648,77
TOTAL....					RR\$ 8.648,77	RR\$ 0,00	RR\$ 8.648,77

Despesa Líquida : RR\$ 8.648,77

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0C0FD3	RR\$ 8.648,77
TOTAL...			RR\$ 8.648,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1830 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7020

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1830	/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: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0C0FD3	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 1840 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7019

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.639,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1840	/1	997136			RR\$ 1.639,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.639,40
TOTAL					RR\$ 1.639,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.639,40

Despesa Líquida : RR\$ 1.639,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	0C0FD3	RR\$ 1.639,40
TOTAL...			RR\$ 1.639,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1847 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7018

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.529,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1847	/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: 09/09/2022

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	000FD3	RR\$ 3.529,57
TOTAL...			RR\$ 3.529,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Peréira 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 1852 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7017

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.487,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1852	/1	997136			RR\$ 1.487,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,17
TOTAL....					RR\$ 1.487,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,17

Despesa Líquida RR\$ 1.487,17

(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	000FD3	RR\$ 1.487,17
TOTAL...			RR\$ 1.487,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

1646
1640
1643
1642
1644

Mês/Ano

08/2022

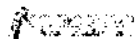
Folha Mensal

Página 1 de 2

05/09/2022 11:05:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	38/96	96,00	559,18
20-1	DECARIS VERAS BRITO	15/09/2003	14/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	28/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1,00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	5/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	4/96	96,00	267,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	13/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	13/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	5/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	15/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	2/96	96,00	515,94
35-1	OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA	07/02/2003	17/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	8/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	11/96	96,00	273,23
Total Unidade: 15 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.344,00	8.648,77
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	40/96	96,00	130,79
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	44/96	96,00	187,56
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	3/96	96,00	398,42
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2006	3/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	13/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	8/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	16/96	96,00	174,07
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				672,00	1.487,17
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	39/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1/96	96,00	829,69
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,00	0,00	711,49
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	5/96	96,00	173,79
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	12/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	16/96	96,00	631,91
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				436,00	3.529,57
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	10/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	13/96	96,00	367,82
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	7/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	6/96	96,00	365,03
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	13/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	11/96	96,00	379,49
Total Unidade: 6 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				576,00	1.645,32
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	15/96	96,00	1.226,03
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1,00	0,00	253,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 11:05:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	6/96	96,00	160,21
Total Unidade: 3 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				192,00	1.639,40
Total Evento: 37				3.220,00	16.950,23
Total Geral: 37			Total: 3.220,00		16.950,23

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:49
 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 09/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
 VALOR TOTAL 16.950,23

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.F23.B50.64A.0C0.FD3



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1821, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7085

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1646)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 9.524,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1821	/1	997137			RR\$ 9.524,91	RR\$ 0,00	RR\$ 9.524,91
TOTAL....					RR\$ 9.524,91	RR\$ 0,00	RR\$ 9.524,91

Despesa Líquida : RR\$ 9.524,91

(nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	EE10DF	RR\$ 9.524,91
TOTAL...			RR\$ 9.524,91

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 1831 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7090

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.341,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1831	/1	997137			RR\$ 2.341,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.341,34
TOTAL....					RR\$ 2.341,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.341,34

Despesa Líquida : **RR\$ 2.341,34**

(dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	30B334	RR\$ 2.341,34
TOTAL...			RR\$ 2.341,34

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 1836 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7089

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1836	/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: 09/09/2022

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	30B334	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1841, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7088

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.782,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1841	/1	997137			RR\$ 1.782,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,22
TOTAL....					RR\$ 1.782,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,22

Despesa Líquida RR\$ 1.782,22

(um mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	308334	RR\$ 1.782,22
TOTAL...			RR\$ 1.782,22

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 1848 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7087

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.319,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1848	/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: 09/09/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	30B334	RR\$ 4.319,78
TOTAL ..			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1853, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7086

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.833,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1853	/1	997137			RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82
TOTAL....					RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82

Despesa Líquida RR\$ 2.833,82

(dois mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	308334	RR\$ 2.833,82
TOTAL...			RR\$ 2.833,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2016 1074

1640

1642

1643

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

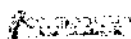
FUNDEB

05/09/2022 10:44:16

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	11/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	26/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROSSON REZES	01/03/2010	15/72	72,00	811,26
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	12/48	48,00	304,89
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	33/72	72,00	398,11
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	29/35	35,00	168,95
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	13/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	12/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	16/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	29/66	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	38/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	39/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	14/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	16/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	11/60	60,00	190,71
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	16/72	72,00	420,50
Total Unidade: 18 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				979,00	9.524,91
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	15/72	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	63/72	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	16/72	72,00	240,57
406-1	KLESTO DA SILVA BRITO	10/01/2008	12/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	13/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	13/72	72,00	432,56
Total Unidade: 10 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				432,00	2.833,82
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	13/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	10/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	36/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	46/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	63/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	47/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	38/72	72,00	315,72
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	40/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	13/96	96,00	673,76
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	11/96	96,00	697,44
Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/09/2022 10:44:16

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	30/65	65,00	58,19
661-1	EDISA ALVES FERREIRA	01/09/2011	20/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1,00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA POCHA	01/03/2002	1,00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	09/03/2010	1,00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1,00	0,00	298,92
60-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1,00	0,00	274,22
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1,00	0,00	298,63
Total Unidade: 9 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				131,00	2.341,34
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	13/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	25/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	28/60	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	16/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1,00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	14/72	72,00	238,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	48/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	29/72	72,00	309,57
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	10/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	55/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	36/72	72,00	32,82
Total Unidade: 8 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.782,22
Total Evento: 59				2.973,00	22.987,56
Total Geral: 59				Total: 2.973,00	22.987,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 22.987,56

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DC.7AD.7E5.308.334



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° 2187 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO N° 7355

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1786)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 6,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2187	/1	997143			RR\$ 6,82	RR\$ 0,00	RR\$ 6,82
TOTAL....					RR\$ 6,82	RR\$ 0,00	RR\$ 6,82

Despesa Líquida **RR\$ 6,82**

(seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 6,82
TOTAL..			RR\$ 6,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2193 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7352

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 13,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2193	/1	997143			RR\$ 13,64	RR\$ 0,00	RR\$ 13,64
TOTAL....					RR\$ 13,64	RR\$ 0,00	RR\$ 13,64

Despesa Líquida : **RR\$ 13,64**

(treze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 13,64
TOTAL...			RR\$ 13,64

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 2197 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7354

DATA DA ORDEM: 30/09/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/09/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1784)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 26,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2197	/1	997143			RR\$ 26,41	RR\$ 0,00	RR\$ 26,41
TOTAL....					RR\$ 26,41	RR\$ 0,00	RR\$ 26,41

Despesa Líquida: RR\$ 26,41

(vinte e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 26,41
TOTAL...			RR\$ 26,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2202 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7356

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1782)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.699,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2202	/1	997143			RR\$ 1.699,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.699,12
TOTAL....					RR\$ 1.699,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.699,12

Despesa Líquida : **RR\$ 1.699,12**

(um mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 1.699,12
TOTAL...			RR\$ 1.699,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2208 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7357

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1781)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.303,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2208	/1	997143			RR\$ 1.303,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.303,44
TOTAL....					RR\$ 1.303,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.303,44

Despesa Líquida : **RR\$ 1.303,44**

(um mil, trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 1.303,44
TOTAL...			RR\$ 1.303,44

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 2214 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7351

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 24.344,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2214	/1	997143			RR\$ 24.344,90	RR\$ 0,00	RR\$ 24.344,90
TOTAL....					RR\$ 24.344,90	RR\$ 0,00	RR\$ 24.344,90

Despesa Líquida : **RR\$ 24.344,90**

(vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	f106d	RR\$ 24.344,90
TOTAL...			RR\$ 24.344,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2223 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7353

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1779)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 14.074,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2223	/1	997143			RR\$ 14.074,64	RR\$ 0,00	RR\$ 14.074,64
TOTAL....					RR\$ 14.074,64	RR\$ 0,00	RR\$ 14.074,64

Despesa Líquida : **RR\$ 14.074,64**

(quatorze mil e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	ff106d	RR\$ 14.074,64
TOTAL...			RR\$ 14.074,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: R PRINCIPAL
Nº S/N
Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Insc. Municipal 577.117-35936

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 638.062

Emitido em: 30/09/2022 Vencimento em: 30/09/2022

Observações: IRRF FUNDEB REFERENTE A SETEMBRO 2022

VALOR: 41.468,97

		Total
IRRF	41.468,97	41.468,97

81850000414-9 68970802202-2 20930638062-1 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 638.062	Vencimento 30/09/2022
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 REFERENTE A SETEMBRO 2022 VALOR: 41.468,97				IPCA -41.468,97
				Juros
				Multa
Não receber após: 30/09/2022				Valor Total 41.468,97

Autenticação Mecânica

81850000414-9 68970802202-2 20930638062-1 00000000000-0





GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G3350609233386191
06/10/2022 09:31:38

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:42
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	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	41.468,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO APPRECADACAO	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528
NR.AUTENTICACAO	B.8AE.6AF.16D.FF1.06D

=====



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2215 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7349

DATA DA ORDEM: 30/09/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/09/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: **CELONEIDE DE CASTRO MACHADO**

CNPJ/CPF: 897.529.963-53

Cod...: 1583

Endereço: RUA DELBÃO RODRIGUES, 479

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2215	/1	997144			RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida **RR\$ 606,00**

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	22dafd	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2216 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7350

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2216	/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: 30/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	b9e6bb	RR\$ 266,64
TOTAL...			RR\$ 266,64

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 2229 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7346

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

Credor...: **CELONEIDE DE CASTRO MACHADO**

CNPJ/CPF: 897.529.963-53

Cod....: 1583

Endereço: RUA DELBÃO RODRIGUES, 479

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário
ID: (1772) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2229	11	997144			RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida **RR\$ 303,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2230 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7347

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário
ID:(1772) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 133,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2230	/1	997144			RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32
TOTAL....					RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32

Despesa Líquida: RR\$ 133,32

(cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

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	d4690a	RR\$ 133,32
TOTAL...			RR\$ 133,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2218 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7371

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1780)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 726,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2218	/1	999128			RR\$ 726,86	RR\$ 0,00	RR\$ 726,86
TOTAL....					RR\$ 726,86	RR\$ 0,00	RR\$ 726,86

Despesa Líquida : RR\$ 726,86

(setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	24E68A	RR\$ 726,86
TOTAL...			RR\$ 726,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2231 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7370

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário
ID:(1772) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 389,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2231	/1	999128			RR\$ 389,26	RR\$ 0,00	RR\$ 389,26
TOTAL....					RR\$ 389,26	RR\$ 0,00	RR\$ 389,26

Despesa Líquida **RR\$ 389,26**

(trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	10DEB1	RR\$ 389,26
TOTAL...			RR\$ 389,26

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 2195 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7348

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1785)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2195	/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: 30/09/2022

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	4262bc	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2226 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7345

DATA DA ORDEM: 30/09/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/09/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2022 - Fechamento 13º Salário
ID: (1771) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2226	11	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: 30/09/2022

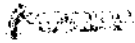
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	b48a82	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

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/10/2022 08:45:37

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 379 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM					
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	30.00	30,00	363,60
Total Unidade: 1 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				30,00	363,60
Total Evento: 1				30,00	363,60
Evento: 566 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
20-1	DECARTS VEPAS BRITO	15/09/2003	50.00	50,00	606,00
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				50,00	606,00
Total Evento: 1				50,00	606,00
Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13.50	13,50	726,86
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				13,50	726,86
Total Evento: 1				13,50	726,86
Evento: 568 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 22% SAL. MINI					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22.00	22,00	266,64
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				22,00	266,64
Total Evento: 1				22,00	266,64
Total Geral: 4				Total: 115,50	1.963,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/10/2022 09:01:05

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0030-1				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	363,60
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	697.529.963-53	133423-4	606,00

Quantidade por Agência: 2

Total: 969,60

Quantidade Total: 2

Total Geral: 969,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/10/2022 09:00:47

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1522-9				
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	726,86

Quantidade por Agência: 2

Total: 993,50

Quantidade Total: 2

Total Geral: 993,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
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: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 013.545.193-02
VALOR: R\$ 363,60
DEBITO EM: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB: C.400.92E.A0A.426.28C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
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: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAB.539.6FF,22D.AFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R\$ 726,86
DEBITO EM: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 8.417.721.B46.24E.68A



Emissão de comprovantes

G3353014413514271
30/09/2022 14:49:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.02
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

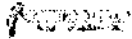
VALOR: R\$ 266,64

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 1.420.C9F.835.B9E.6BB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/10/2022 08:45:59

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 379 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM					
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	30,00	30,00	363,60
Total Unidade: 1 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				30,00	363,60
Total Evento: 1				30,00	363,60
Evento: 566 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1,00	0,00	303,00
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				0,00	303,00
Total Evento: 1				0,00	303,00
Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1,00	0,00	389,26
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				0,00	389,26
Total Evento: 1				0,00	389,26
Evento: 568 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22,00	22,00	133,32
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				22,00	133,32
Total Evento: 1				22,00	133,32
Total Geral: 4				Total: 52,00	1.189,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/10/2022 08:59:27

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio**Nome:****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 1111-1**

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 0030-1				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	363,60
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	897.529.963-53	133423-4	303,00

Quantidade por Agência: 2**Total: 666,60****Quantidade Total: 2****Total Geral: 666,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/10/2022 08:59:48

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1522-9				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	133,32
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	389,26

Quantidade por Agência: 2

Total: 522,58

Quantidade Total: 2

Total Geral: 522,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
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: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093011

AUTENTICACAO SISBB: 8.467.19D.E66.848.AB2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
CPF/CNPJ: 897.529.963-53
VALOR: R\$ 169,68
DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCF.335.EC2.991.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.02
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\$ 133,32
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 8.505.903.529.6CB.11D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R\$ 389,26
DEBITO EM: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 9.D19.777.0FF.10D.EB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
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\$ 133,32
DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: 5.500.6F4.D64.D46.90A



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1826 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7079

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1646)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.110,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/1	999112			RR\$ 3.110,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.110,26
TOTAL					RR\$ 3.110,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.110,26

Despesa Líquida : RR\$ 3.110,26

(três mil, cento e dez reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	EE10DF	RR\$ 3.110,26
TOTAL...			RR\$ 3.110,26

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 1834 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7082

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1644)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.951,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1834	/1	999112			RR\$ 1.951,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,15
TOTAL....					RR\$ 1.951,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,15

Despesa Líquida : **RR\$ 1.951,15**

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	EE10DF	RR\$ 1.951,15
TOTAL...			RR\$ 1.951,15

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 1839 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/P1

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7084

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1643)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 574,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1839	/1	999112			RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98
TOTAL....					RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98

Despesa Líquida : RR\$ 574,98

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	EE10DF	RR\$ 574,98
TOTAL..			RR\$ 574,98

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 1845 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7083

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1642)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 850,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1845	/1	999112			RR\$ 850,73	RR\$ 0,00	RR\$ 850,73
TOTAL....					RR\$ 850,73	RR\$ 0,00	RR\$ 850,73

Despesa Líquida RR\$ 850,73

(oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	EE10DF	RR\$ 850,73
TOTAL...			RR\$ 850,73

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 1851 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7081

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1641)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.932,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1851	/1	999112			RR\$ 2.932,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.932,72
TOTAL....					RR\$ 2.932,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.932,72

Despesa Líquida : RR\$ 2.932,72

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	EE10DF	RR\$ 2.932,72
TOTAL...			RR\$ 2.932,72

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 1857 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7080

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1640)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.548,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1857	/1	999112			RR\$ 1.548,47	RR\$ 0,00	RR\$ 1.548,47
TOTAL....					RR\$ 1.548,47	RR\$ 0,00	RR\$ 1.548,47

Despesa Líquida : RR\$ 1.548,47

(um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022

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	EE10DF	RR\$ 1.548,47
TOTAL...			RR\$ 1.548,47

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

3646 3648
 3640
 3643
 3644
 3642

Mês/Ano

08/2022

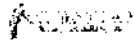
Folha Mensal

Página 1 de 2

05/09/2022 10:50:37

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					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	3/64	64,00	538,27
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	3/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	3/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	10/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	5/144	144,00	295,99
537-1	BENEDITO MARCIO CAMES	02/03/2009	1,00	0,00	149,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	5/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	11/120	120,00	57,00
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1/8	8,00	279,77
Total Unidade: 9 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				702,00	3.110,26
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	16/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1,00	0,00	298,47
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1,00	0,00	298,32
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	14/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	9/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1,00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1,00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				312,00	1.548,47
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	20/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	2/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	12/60	60,00	378,48
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	18/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	24/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	24/58	58,00	26,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1,00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 ... 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				428,00	2.932,72
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	12/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	7/120	120,00	94,56
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	10/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	20/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	20/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	12/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	18/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	19/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	11/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	16/96	96,00	308,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	9/120	120,00	63,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	12/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	18/96	96,00	199,02
Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.416,00	1.951,15
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/09/2022 10:50:37

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	3/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	6/55	55,00	424,99
Total Unidade: 2 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				199,00	574,98
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	6/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	18/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	6/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	6/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	17/96	96,00	329,36
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				624,00	850,73
Total Evento: 43				3.681,00	10.968,31
Total Geral: 43				Total: 3.681,00	10.968,31



Emissão de comprovantes

G3361516448406311
15/09/2022 17:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 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\$ 10.968,31

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 6.54F.F6A.6D2.EE1.0DF