

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830025

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
58.645,05	251.354,95	38.235,99	20.409,06

FICHA...: 308 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2729)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

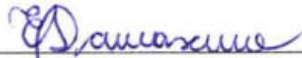
VALOR TOTAL...: 38.235,99

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e nove ce


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>830025</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 308	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2729)	VALOR BRUTO 38.235,99  DESCONTOS 3.176,90
---	---

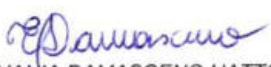

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>35.059,09</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.235,99	38.235,99	38.235,99	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>35.059,09</b>
trinta e cinco mil e cinquenta e nove reais e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6355**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2729)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 38.235,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830025	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 38.235,99	RR\$ 3.176,90	RR\$ 35.059,09
TOTAL....					RR\$ 38.235,99	RR\$ 3.176,90	RR\$ 35.059,09

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 35.059,09**

(trinta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)  
 ) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 35.059,09
TOTAL...			RR\$ 35.059,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

Folha Mensal

Página 6 de 16

Resumo Contábil

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão Igual a 000006

2729

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	38.235,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.235,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.038,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Ventagens	0,00 (+)
Despesa/Recoita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		46.274,79
Total Bruto	38.235,99	Total de Descontos	
Total do Descontos	3.176,90	Total de Descontos	3.176,90 (+)
Total Líquido	35.059,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.176,90
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	8.038,80	0,00	0,00	0,00	8.038,80	
Total	8.038,80	0,00	0,00	0,00	8.038,80	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		15
Total		15
Quantidade de trabalhadores processados		15

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	19.800,00	Salário Base
211	2o. TURNO	14	0,00	18.480,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			450,00	38.280,00	
Total			450,00	38.280,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	0,50	44,01	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	15	124,09	3.176,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			124,09	3.176,90	
Valor já descontado do Bruto			0,50	44,01	
Total			124,59	3.220,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		3.176,90
Total		3.176,90

Base de I.R.R.F.	38.235,99	Base de Previdência Total	38.280,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	38.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1715-1	AMANDA ROCHA DE LIMA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	89,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1710-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1756-1	FERNANDO SALES SILVA FILHO	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 033	FALTA	1,40H	44,01
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.695,89	2.640,00	263,86	2.376,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1755-1	JOSE ALBERTO RODRIGUES MARTINS	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

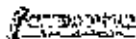
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,000	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1720-1	LUANA FROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1757-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-3	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-2	MARIANNY MIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1725-1	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-2	RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUZA NETO	03/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

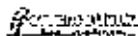
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1704-2	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 19 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-1	THALIA DOS SANTOS FALCÃO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P 211	26. TURNO	30,00D	1,320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.280,00	38.235,99	38.260,00	3.220,91	35.039,09



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Referencia Contabilizada

Agência 2255-1  
 Conta 11520-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

NOME	Situação bancamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.033	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.476,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.066	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTANEL	LIBERADO	001	3137	36.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.091	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.502	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.502	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3371	11.606	6.106,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.640	3.392,82
JACARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.745,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.859	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	6.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.046	3.113,60
KEILA CAJUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,05
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.823	3.835,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.745	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.913	4.895,89
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.602	2.979,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.261,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3371	11.507	3.034,40
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.787	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,55
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,40
AMARDEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.900	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	667,96
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.326,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.139	1.485,63
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.635,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02



IRSA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.018,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	988,64
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.285,58
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,63
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.833	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.080	1.295,58
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.150	1.839,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.004	1.358,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,00
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.205,58
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NEORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,58
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,58
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.503	3.739,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.533	3.970,38
EMILIA RITA BAPOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.098,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.570	2.087,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.822,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.453	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.100	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.309,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.508	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,59
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	28.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1537	133.782	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARLEANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOLZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	26.051	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA GUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,93
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	35.622	1.657,93
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	35.375	584,22
ANTONIO EVANGIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,00
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	595,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,55



**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830002**

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.867,89	2.173.132,11	5.735,95	325.131,94

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****5.735,95**

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6323**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2718)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.735,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830002	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.735,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.735,95
TOTAL....					RR\$ 5.735,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.735,95

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.735,95**

(cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 5.735,95
TOTAL...			RR\$ 5.735,95

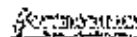
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

08/2023



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 7

30/08/2023 15:11:38

2718

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	5.735,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.735,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recolta,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.735,95
Total Bruto	5.735,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.735,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	30,00	4.446,32	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.256,63	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	33,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	33,00	
Gratificações			0,00	1.256,63	
Salário Base			30,00	4.446,32	
<b>Total</b>			<b>31,00</b>	<b>5.735,95</b>	

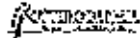
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 6 de 7

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:17:57

**Unidade: 000139 - Fundab 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224- SECRETARIO DE EDUCACAO

P 001	SALARIO BASE	12/12	3.786,32
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	12/12	926,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,95	0,00	4.712,95

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	680,00
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	12/12	330,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,95	0,00	5.735,95



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

### Dados cadastrados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROEBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.098	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.062,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.668	6.103,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.840	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.748,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.859	4.854,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.982,62
JOSE IVO DOS SANTOS MELO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.526,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,69
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.969,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,88
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.838,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	6.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.079,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.520,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.808	2.079,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.649	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA ERITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,00
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.615,69
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,59
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,58
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,24
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.455,69
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOSQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.616,66
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,64
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.265,63
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.205,69
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.226,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.833	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE APA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.889,50
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.350,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.266,69
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.205,66
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,05
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.240,24
RONARIO VERAS LIZDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
WALDOMES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.160	966,08
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	750,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.265,66
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,08
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,10
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.356,89
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.693,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,46
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.493	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,57
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.769,44
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,86
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,01
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.378,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MAGKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.170	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	2.420,15
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.091	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
GLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.557,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.557,60
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,66

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,69
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	720,50
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,89
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.294,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,53
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	878,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.235,08
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	049,53
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.081,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	39.829	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.335,85
ZELIA DA SILVA CASBRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.213,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA GARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.195	1.098,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,93
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.829,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.703	1.568,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	004,99
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,00
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,50
MARCELO DOS SANTOS NEBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,05
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.597,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.458	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.566	6.919,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.700	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.435	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830003

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
325.131,94	2.178.868,06	1.820,34	323.311,60

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2717)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.820,34

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte reais e trinta 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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2717)	VALOR BRUTO 1.820,34 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.820,34
----------------	---------------	----------


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.820,34	1.820,34	1.820,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.820,34
um mil, oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6320**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2717)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.820,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830003	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.820,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.820,34
TOTAL....					RR\$ 1.820,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.820,34

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.820,34**

(um mil, oitocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

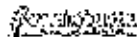
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.820,34
TOTAL...			RR\$ 1.820,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 7

30/08/2023 15:11:38

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

2717

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

Total de Vencimentos	1.820,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.820,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.820,34
Total Bruto	1.820,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.820,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.820,34	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	1.820,34	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.820,34</b>	

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

0709



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 7

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:17:57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE SE N-III 20H

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.820,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,34	0,00	1.820,34

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,34	0,00	1.820,34





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

### 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 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,98
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02



IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.295,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.285,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,65
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,68
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,68
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FRERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FI AVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	726,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.294,91
LUÇILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.201,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,56
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.081,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.098,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	850,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	26.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,81
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	6.918,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.807,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	8.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830004

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
323.311,60	2.180.688,40	2.343,00	320.968,60

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2716)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.343,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e quarenta 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2716)	VALOR BRUTO 2.343,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.343,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.343,00

dois mil, trezentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6318**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2716)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.343,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830004	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.343,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.343,00
TOTAL....					RR\$ 2.343,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.343,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.343,00**

(dois mil, trezentos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 2.343,00
TOTAL...			RR\$ 2.343,00

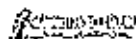
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 7

30/08/2023 16:11:38

**Resumo Contábil**

2716

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	2.343,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total do Proventos	2.343,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Recoita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.343,00
Total Bruto	2.343,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.343,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

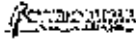
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	1.980,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	23,00	165,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	198,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		29,00	363,00	
Salário Base		90,00	1.980,00	
Total		119,00	2.343,00	

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

309

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 4 de 7

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:17:57

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0028 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	90,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

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	680,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débiló 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255-	8.192	3.245,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.508,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,04
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.843	4.475,05
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.098	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.051	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.892	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.892	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.789,44
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3571	11.508	6.103,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.840	3.992,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.745,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.859	4.864,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.992,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.001,41
JOSE FIRTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.346	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.069,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MACALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,05
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO G	LIBERADO	001	2255	16.740	5.364,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.100	2.879,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.162	1.620,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.903	2.879,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS FIEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.507	3.624,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,99
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.566	3.776,69
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.075	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.153,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.616,55
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	697,98
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.630,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,21
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.048,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.815,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.120	955,94
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.265,59
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,80
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.265,68
MARIA DA CONCEICAO DE AFA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.889,89
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.358,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,05
MARIA MARGAÉIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.265,59
MARIA ZILENE PÉREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	905,55
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UIM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,88
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.002,65
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DGURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.356,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.854,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CAPOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1610	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.051,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.099	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.481,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,09
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANCO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IRPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1537	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.520	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARLANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.091	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,95
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.922	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	873,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	504,22
ANTONIO EVANGIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.815,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,05
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,53

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.772,19
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,60
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	524,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	693,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	726,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.509	1.254,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	653,06
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.291,50
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.905,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.905,56
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,06
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.255,63
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.061,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.103	1.335,86
ZELIA DA SILVA CASRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,91
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.077,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.199	1.058,35
ELIVANIA DAMASCOENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.632	4.712,95
ELIVANIA DAMASCOENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.632	5.826,54
FASIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.700	1.508,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.297,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	653,61
NILIO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3671	11.625	384,58
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,00
RAMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.052,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	16.894	1.839,50
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.900,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3671	5.429	6.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3671	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.488	6.767,96
TATIANY SOUSA FONTENSELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	26.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.403	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.565	6.918,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3671	6.721	6.907,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.760	3.064,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

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

Ovidória 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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830007**

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
320.968,60	2.183.031,40	5.954,98	315.013,62

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2713)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.954,98

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2713)	VALOR BRUTO 5.954,98  DESCONTOS 0,00
---	--

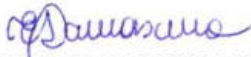

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.954,98</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.954,98	5.954,98	5.954,98	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.954,98</b>
cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos **	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6313**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2713)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.954,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830007	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.954,98	RR\$ 0,00	RR\$ 5.954,98
TOTAL....					RR\$ 5.954,98	RR\$ 0,00	RR\$ 5.954,98

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.954,98

(cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos)  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 5.954,98
TOTAL...			RR\$ 5.954,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 7

30/08/2023 15:11:39

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	5.954,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.954,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recella,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.954,98
Total Bruto	5.954,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.954,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

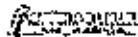
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	5.758,09	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	196,89	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	196,89	
Salário Base			60,00	5.758,09	
<b>Total</b>			<b>61,00</b>	<b>5.954,98</b>	

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 7

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:17:57

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 PROFESSOR CLASSE SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/08/2009	0448 PROFESSOR CLASSE SE N III 20h

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.820,34
-------	--------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,34	0,00	1.820,34

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,98	0,00	5.954,98





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO O/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

*R\$ 474.501,46*

## Favorecidos

NOME	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255-	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NEGA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	5.055,88
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.038	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DARIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.022,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.785,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.109,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.352,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.745,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.694,04
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,52
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	6.259	2.626,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.726	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255-	22.110	4.969,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,89
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.023	3.835,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.100	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.150	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDIGILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOZO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.079,87
OZIZMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
REMATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.634,46
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,69
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.075	1.635,40
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,88
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.835,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.528,84
ERASMINGA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.463,69
FRAIGILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,04
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.092,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	968,84
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.626	1.285,69
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.235,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.167	1.226,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,69
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.150	1.889,69
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.358,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.265,69
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.285,69
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,05
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	908,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.428	1.205,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,56
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.603	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.535	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.396,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.696,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.453	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	36.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.739,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3137	39.959	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	38.908	2.012,02
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	8.167	4.320,04
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	26.238	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	0023	60.620	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.051	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	61.776	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,50
CLEMILDA GUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	3137	50.022	1.657,50
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	3137	39.375	564,22
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
DEBORA APARECIDA GRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,36
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO				

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
GERALDO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	693,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	726,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,06
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.254,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	003	2255	6.150	1.291,50
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,56
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,03
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.265,60
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.021,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.628	1.592,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.333,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.579	1.920,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.579	1.540,18
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,89
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.996,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	19.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.526,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.998,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.079	809,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	964,96
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	004	2255	22.197	1.023,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.804	1.839,50
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	004	2255	22.178	6.609,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.907,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.450	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTERELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.463	7.163,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,81
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.569	6.913,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.548,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 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

2023

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 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
315.013,62	2.188.986,38	768,45	314.245,17

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(2712)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

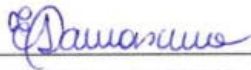
768,45

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(2712)	VALOR BRUTO 768,45  DESCONTOS 203,28
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>565,17</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
768,45	768,45	768,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>565,17</b>
quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6312**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Fechamento 13º Salário  
ID: (2712)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 768,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830008	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 768,45	RR\$ 203,28	RR\$ 565,17
TOTAL....					RR\$ 768,45	RR\$ 203,28	RR\$ 565,17

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 565,17**

(setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

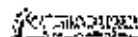
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 565,17
TOTAL...			RR\$ 565,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

2712

30/08/2023 15:12:15

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	768,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	768,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	203,28 (+)
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/Recella, Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		971,73
Total Bruto	768,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	203,28	Total de Descontos	203,28 (+)
Total Líquido	565,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		203,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
Total		203,28	0,00	0,00	0,00	203,28

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	132,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			2,00	132,00	
Salário Base			30,00	1.320,00	
<b>Total</b>			<b>32,00</b>	<b>1.452,00</b>	

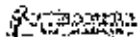
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	683,55	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	203,28	
<b>Resumo do Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			14,00	203,28	
Valor já descontado do Bruto			12,00	683,55	
<b>Total</b>			<b>26,00</b>	<b>886,83</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		203,28
Total		203,28

Base de I.R.R.F.	1.452,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.452,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.452,00

309



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:17:31

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX-SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.320,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	683,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	132,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	886,83	565,17

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	886,83	565,17

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	886,83	565,17



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados contábeis

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

*R\$ 474.503,46*

## Favorecidos

NOME	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.259,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.655,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,65
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.098	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.954	5.769,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.105,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.992,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACIITA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.352,92
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.526,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.726	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.945	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.461	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,83
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,57
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.163	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.920,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.695,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.079,87
OSJOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.043	4.351,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.580	3.773,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.075	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.520	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,69
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,88
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,98
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,24
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.158	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,18
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ABRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.119	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,69
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.129	988,54
LINERICA FIEL SVERERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.265,68
LIVRAMENTO ALVES DOS.SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,66
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,02
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.838	715,93
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.989	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.190	1.859,50
MARIA DE NAZARÉ DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.358,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.265,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.285,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.539,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.170	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.977	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	609,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,09
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.255,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.915	5.092,85
ANTONHA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.993	3.739,10
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.308,99
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.690,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.587,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.763,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARCA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.189,03
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CAPNEIR	LIBERADO	001	3971	11.509	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.109	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.006	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	89.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.520,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,16
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,99
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.230	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1937	133.762	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MAXSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	81.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	36.022	1.957,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	664,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.815,89
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,89
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.119	585,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56



FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.208,74
FRANCISCO SALES GASTRO DE	LIBERADO	004	2255	22.158	1.772,19
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.163	726,09
JÓAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.294,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.291,50
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.065,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.008,58
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.235,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.031,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.333,05
ZELIA DA SILVA CASSINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.210,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.098,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.073	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	864,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.623,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.904	1.639,50
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.176	6.560,05
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.507,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.757,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.649	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.890,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	8.916,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.507,07
JÓAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.700	3.694,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JET10102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830010

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
314.245,17	2.189.754,83	183.544,28	130.700,89

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2732)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 183.544,28

Valor por Extenso:

cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vin

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)	183.544,28
	DESCONTOS
	76.054,65

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	107.489,63
----------------	---------------	------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
183.544,28	183.544,28	183.544,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	107.489,63
cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavo s * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6367**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 183.544,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830010	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 183.544,28	RR\$ 76.054,65	RR\$ 107.489,63
TOTAL....					RR\$ 183.544,28	RR\$ 76.054,65	RR\$ 107.489,63

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 107.489,63**

(cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 107.489,63
TOTAL...			RR\$ 107.489,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830011

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
130.700,89	2.373.299,11	36.327,32	94.373,57

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2732)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.327,32

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois cent


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2732)	VALOR BRUTO 36.327,32 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	36.327,32
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.327,32	36.327,32	36.327,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	36.327,32
trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos ** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6366**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 36.327,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830011	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.327,32	RR\$ 0,00	RR\$ 36.327,32
TOTAL...					RR\$ 36.327,32	RR\$ 0,00	RR\$ 36.327,32

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 36.327,32**

(trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 36.327,32
TOTAL...			RR\$ 36.327,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830012

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
94.373,57	2.409.626,43	700,00	93.673,57

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

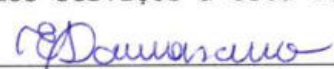
VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

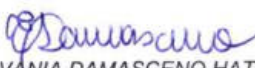

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6365**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830012	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL...					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 700,00**

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**FUNDEB**

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830013

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
93.673,57	2.410.326,43	6.371,08	87.302,49

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2732)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

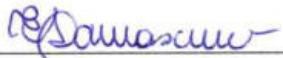
VALOR TOTAL...: 6.371,08

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e setenta 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RNF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2732)	VALOR BRUTO 6.371,08 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.371,08
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.371,08	6.371,08	6.371,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.371,08
seis mil, trezentos e setenta e um reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6364**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.371,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830013	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.371,08	RR\$ 0,00	RR\$ 6.371,08
TOTAL....					RR\$ 6.371,08	RR\$ 0,00	RR\$ 6.371,08

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.371,08**

(seis mil, trezentos e setenta e um reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 6.371,08
TOTAL...			RR\$ 6.371,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1785 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6470**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 24.684,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1785	/1	997143			RR\$ 24.684,79	RR\$ 0,00	RR\$ 24.684,79
TOTAL....					RR\$ 24.684,79	RR\$ 0,00	RR\$ 24.684,79

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 24.684,79**

(vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 24.684,79
TOTAL...			RR\$ 24.684,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 16

**Resumo Contábil**

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	226.942,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	226.942,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	26.634,08 (+)
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		253.576,76
Total Bruto	226.942,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	76.054,65	Total de Descontos	76.054,65 (+)
Total Líquido	150.888,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		76.054,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	509,69	0,00	0,00	0,00	509,69	
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.124,39	0,00	0,00	0,00	26.124,39	
Total	26.634,08	0,00	0,00	0,00	26.634,08	

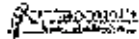
Situação	Quantidade
01 - Normal	34
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	34	1.020,00	175.603,15	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	21	20,00	6.371,08	
211 2o. TURNO	10	0,00	36.327,32	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	700,00	
917 AFASTADO AUX.DOENÇA	1	30,00	8.269,28	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		50,00	15.340,36	
Salário Base		1.020,00	211.930,47	
Total		1.070,00	227.270,83	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	2,50	328,15	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.633,00	10.919,85	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.374,00	7.650,46	
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LÍQUIDO	1	13,50	960,06	
609 CONSIGNADO BRADESCO	5	298,00	3.580,97	
630 Contribuição SINDFUP	19	28,50	1.624,44	
920 IRRF - SALARIO	35	805,00	24.684,79	
942 CAJUPREV	35	490,00	26.634,08	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		4.842,00	76.054,65	
Valor já descontado do Bruto		2,50	328,15	
Total		4.844,50	76.382,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

30 - EFETIVO			509,69
51 - EFETIVO - PROFESSORES			26.124,39
Total			26.634,08
Base de I.R.R.F.	226.942,68	Base de Previdência Total	190.243,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.640,67
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	186.602,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE SE - N.º V-20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,02
				D 942	CAJUPREV	14,00	558,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	727,40	3.248,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
414	ANA CLAUDIA FOPES RIBEIRO	07/02/2003	0427 - PROFESSOR CLASSE SE - N.º VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	816,98
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	526,77
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/168	165,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	1.007,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,98
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	4.991,84	3.608,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - 3L - N.º V-40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	1.303,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.244,71	4.260,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE SE - N.º VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/36	368,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,98
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.544,75	5.055,33

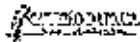
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0449 - PROFESSOR CLASSE SE - N.º V-20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	58,98
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	372,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	787,99
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	295,99
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.051,74
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	7.572,64	7.572,64	3.096,79	4.475,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARGIO CAMOES	02/03/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE- N-IV 20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	972	984,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	58,79
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.079,84
				D 942	CAJUPREV	14,00	546,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,12	7.681,44	7.691,44	2.648,15	5.043,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE-SE- N- VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,86
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.475,83	6.124,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69721	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	24/58	304,89
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.184,71
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	1.979,29	6.002,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	16/09/2003	0417 - PROFESSOR CLASSE - SL N - IV- 40h

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

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	7.875,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.346,55	5.922,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
533-1	EMILIA FAUSTA VERAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE- N-III-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 942	CAJUPREV	14,00	508,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.481,90	5.799,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE- N - V-40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 348	Consignado Caixa Econômica Federal	972	269,62
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 587	PENSAO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	860,06
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/58	849,63
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	808,71
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 32

Folha de Pagamento

30/09/2023 15:15:59

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	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.151,85	4.117,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV,20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.096,52
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 942	CAJUPREV	14,00	556,59
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	7.761,96	7.761,96	1.863,11	6.108,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V,20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 942	CAJUPREV	14,00	576,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	741,82	3.392,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	08/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III,20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	50,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	563,24	2.746,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/06/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III,20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/86	849,99
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	54,81
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.386,50	4.894,84

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	3.937,75	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 942	CAJUPREV	14,00	573,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	741,82	3.392,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V,20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/86	864,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
				D 942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	1.605,63	2.528,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 32

Folha de Pagamento

30/09/2023 15:15:59

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	58,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	118,04
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	704,91	3.081,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
06-	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 033	FALTA	2,50D	328,15
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	198,89	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	113,75
				D 942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	3.806,49	4.134,64	1.020,75	3.113,89

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5,25	177,04
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17,98	519,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	790,16
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.619,36	6.619,36	1.950,04	4.669,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2008	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	198,89	D 942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	684,94	3.449,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
313-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	58,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	142,46
				D 942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	755,84	3.219,80

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.840,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25,98	631,58
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.840,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.840,67	7.281,34	7.281,34	2.113,48	5.167,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,000	7.875,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	914,31
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.190,14	6.079,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,000	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	319,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	557,28
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	344,53
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	1.034,83
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.018,59
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.167,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.432,46	3.836,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
147-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,000	7.148,14	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	1.940,88	5.564,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
594-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	08/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,68

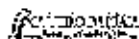
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	660,80	2.979,87

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	30,000	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	250,20
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	1.989,13
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	515,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	5.101,82	3.167,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
595-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.309,68	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	420,50
P 211	2o. TURNO	30,000	3.309,68	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	790,16
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.619,36	6.619,36	1.723,67	4.895,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANI DE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2008	0448 - PROFESSOR CLASSE SE - N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	98,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	680,80	2.979,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0428 - PROFESSOR CLASSE SE - N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,000	7.876,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	290,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29/96	1.389,39
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.908,09	4.361,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE SE - N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P 211	2a. TURNO	30,000	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.051,74
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	7.572,64	7.572,64	1.638,61	5.934,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE SE - N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	98,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	606,19	3.034,48

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

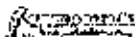
P 817	AFASTADO AUX. DOENÇA	30,000	8.269,28	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	98,30
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	480,11
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.418,38	4.850,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE SE - N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,000	7.875,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/84	951,05
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/84	1.192,02
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.489,62	3.779,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 7 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	190.243,51	226.942,88	227.270,83	76.362,80	150.888,03



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## 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 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.243,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.506,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0033	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	5.056,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.476,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.006	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	6.062,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.759,44
FABRICIO DE APÁLUIO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.176	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.606	6.109,85
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.352,32
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.766	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.658	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.352,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,99
KEILA CAMUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.969,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.440,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,60
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO G	LIBERADO	001	2255	16.746	5.264,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.903	2.979,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.843	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSAANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.770,65
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,53
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,62
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.695,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.329,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.455,08
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.163	771,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.899,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.119	1.043,60
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.123	950,51
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.265,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.167	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.653	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.072,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.255,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.839,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.868,36
MARIA LEICIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.233,63
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.285,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.526,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.180	909,68
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0323	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS LIA	LIBERADO	001	0023	25.429	1.255,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,63
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.953	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,35
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.596,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.596,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.475	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDESO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	4.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1016	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.789,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.661,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.506	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.361	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.748	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1537	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0323	60.920	2.420,15
MAGSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MEIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0623	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	35.022	1.657,50
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.136	678,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	534,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.616,55
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	585,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,55





# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830029

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
87.302,49	2.416.697,51	19.277,13	68.025,36

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2727)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.277,13

Valor por Extenso:

dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2727)	VALOR BRUTO 19.277,13 DESCONTOS 8.516,75
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.760,38
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.277,13	19.277,13	19.277,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.760,38
dez mil, setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6353**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2727)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 19.277,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830029	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.277,13	RR\$ 8.516,75	RR\$ 10.760,38
TOTAL...					RR\$ 19.277,13	RR\$ 8.516,75	RR\$ 10.760,38

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 10.760,38**

(dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 10.760,38
TOTAL...			RR\$ 10.760,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**FUNDEB**

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830030

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
68.025,36	2.435.974,64	781,83	67.243,53

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2727)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,83

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e um reais e oitenta 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	830030	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2727)	VALOR BRUTO 781,83  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	781,83
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,83	781,83	781,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	781,83
setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6352**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2727)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 781,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830030	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,83	RR\$ 0,00	RR\$ 781,83
TOTAL...					RR\$ 781,83	RR\$ 0,00	RR\$ 781,83

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 781,83

(setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 781,83
TOTAL...			RR\$ 781,83

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 1806 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6468**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2727)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.209,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1806	/1	997143			RR\$ 2.209,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,51
TOTAL....					RR\$ 2.209,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,51

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.209,51**

(dois mil, duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 2.209,51
TOTAL...			RR\$ 2.209,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

2727

Total de Vencimentos	20.058,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.058,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.808,25 (+)
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		22.867,21
Total Bruto	20.058,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.516,75	Total de Descontos	8.516,75 (+)
Total Líquido	11.542,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.516,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 - EFETIVO	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25	
Total	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	19.277,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	781,83	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		2,00	781,83	
	Salário Base		90,00	19.277,13	
	Total		92,00	20.058,96	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	207,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	293,00	1.039,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	156,00	1.961,88	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	2.209,51	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.808,25	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		651,50	8.516,75	
	Total		651,50	8.516,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.808,25
Total		2.808,25

Base de I.R.R.F.	20.058,96	Base de Previdência Total	20.058,96
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	20.058,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 32

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:15:59

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	30,000	8.190,55	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,66
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.475,83	6.124,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
597-15	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/84	466,00
				D 348	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	149,99
				D 608	CONSIGNADO BRADESCO	25/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	2.100,51	1.540,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MICHELLE CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P 001	SALARIO BASE	30,000	7.446,91	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/86	207,97
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/55	424,99
				D 608	CONSIGNADO BRADESCO	40/80	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,60	964,05
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.940,41	3.877,80

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.058,96	20.058,96	20.058,96	8.516,75	11.542,21





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados cadastrais

Agência 2255-1  
 Conta 1152B-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA REGIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,64
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.033	5.056,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.093	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.021	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.795,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3371	11.508	6.102,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	6.640	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.853	4.804,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.981,41
JOSE FINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.443,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	5.167,85
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.169	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.963	2.978,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.321,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.537	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	35.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.900	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,55
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,88
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	667,93
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.835,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.325,64
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.455,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.163	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.639,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI AGRIANE DAMASCENO O	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.132	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.265,69
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,63
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.197	1.223,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.833	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.032	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.085	1.285,60
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.004	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.266,69
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.256,60
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.536,65
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS LIZDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	909,65
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	758,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,50
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.953	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.836	3.970,36
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.326,89
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.693,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.854,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	9.453	4.160,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	1010	35.957	2.978,87
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3137	39.060	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.491,85
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.998	2.012,62
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	74.911	2.420,15
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.748	2.420,15
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	1537	133.792	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	59.179	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FILHO	LIBERADO	001	2255	22.149	1.657,60
GLEMILDA GUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	3137	60.022	1.657,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	3137	39.375	684,22
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,28
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROO	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,59
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
DEBORA APARECIDA GRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO				



**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830032**

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
67.243,53	2.436.756,47	15.552,46	51.691,07

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.552,46

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 15.552,46 DESCONTOS 7.452,81
---	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.099,65
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.552,46	15.552,46	15.552,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.099,65
oito mil e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6351**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 15.552,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830032	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.552,46	RR\$ 7.452,81	RR\$ 8.099,65
TOTAL....					RR\$ 15.552,46	RR\$ 7.452,81	RR\$ 8.099,65

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 8.099,65**

(quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 8.099,65
TOTAL..			RR\$ 8.099,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.691,07	2.452.308,93	396,00	51.295,07

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

396,00

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	396,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	396,00
trezentos e noventa e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6350**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830033	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL...					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 396,00
TOTAL...			RR\$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830034**

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
51.295,07	2.452.704,93	3.173,26	48.121,81

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.173,26

Valor por Extensão:

três mil, cento e setenta e três 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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 3.173,26
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.173,26
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.173,26	3.173,26	3.173,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.173,26
três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6349**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.173,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830034	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.173,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.173,26
TOTAL....					RR\$ 3.173,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.173,26

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.173,26**

(três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.173,26
TOTAL...			RR\$ 3.173,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830035

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
48.121,81	2.455.878,19	792,00	47.329,81

FICHA..: 309 DATA..: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

792,00

Valor por Extensão:

setecentos e noventa 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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 792,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	792,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,00	792,00	792,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 792,00

setecentos e noventa e dois reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6348**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 792,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830035	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00
TOTAL....					RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 792,00**

(setecentos e noventa e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 792,00
TOTAL...			RR\$ 792,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830036

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.329,81	2.456.670,19	682,00	46.647,81

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

682,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 682,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	682,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
682,00	682,00	682,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 682,00

seiscentos e oitenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6346**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 682,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830036	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 682,00	RR\$ 0,00	RR\$ 682,00
TOTAL...					RR\$ 682,00	RR\$ 0,00	RR\$ 682,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 682,00**

(seiscentos e oitenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 682,00
TOTAL...			RR\$ 682,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830037

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
46.647,81	2.457.352,19	524,74	46.123,07

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

524,74

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e quatro 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **830037** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)	VALOR BRUTO 524,74
	DESCONTOS 0,00



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>524,74</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
524,74	524,74	524,74	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>524,74</b>
quinhetos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6347**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 524,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830037	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 524,74	RR\$ 0,00	RR\$ 524,74
TOTAL....					RR\$ 524,74	RR\$ 0,00	RR\$ 524,74

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 524,74**

(quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 524,74
TOTAL...			RR\$ 524,74

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 1812 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6467**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2726)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.422,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1812	/1	997143			RR\$ 1.422,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.422,22
TOTAL....					RR\$ 1.422,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.422,22

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.422,22**

(um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 1.422,22
TOTAL...			RR\$ 1.422,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**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

08/2023

CNPJ: 01.612.626/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

2726

Total de Vencimentos	20.535,90	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	21.120,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.279,85 (+)
Horas Extras (3,1,90,16)	524,74	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		23.400,31
<b>Total Bruto</b>	<b>21.120,46</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	7.452,81	Total de Descontos	7.452,81 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>13.667,65</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.452,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

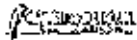
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
30 EFETIVO	2.279,85	0,00	0,00	0,00	2.279,85	
<b>Total</b>	<b>2.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,85</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	180,00	15.492,64	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
023	Hora Extra 50%	3	48,00	524,74	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.173,26	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6	12,00	792,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	682,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			72,00	1.870,00	
Hora Extra			48,00	524,74	
Salário Família			1,00	59,82	
Gratificações			0,00	3.173,26	
Salário Base			180,00	15.492,64	
<b>Total</b>			<b>301,00</b>	<b>21.120,46</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.682,95	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	528,00	1.277,71	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	216,00	750,48	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	1.422,22	
942	CAJUPREV	7	98,00	2.279,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.168,00	7.452,81	
<b>Total</b>			<b>1.168,00</b>	<b>7.452,81</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.279,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 12 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

Total			2.279,95
Base de I.R.R.F.	21.060,64	Base de Previdência Total	16.284,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	16.284,64



**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 32

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	171,99
P 013	Periculosidade	30,00	396,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/144	131,00
P 023	Hora Extra 50%	12,00H	124,74	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/144	311,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.906,74	1.906,74	808,39	1.098,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.572,64	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	1.226,03
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	97,54
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.415,82
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.080,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.572,64	9.425,90	9.425,90	3.799,38	5.626,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2005	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.112,00	2.112,00	203,28	1.908,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	298,05
P 023	Hora Extra 50%	18,00H	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	610,57	1.207,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	296,71
P 023	Hora Extra 50%	18,00H	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	329,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,60
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	858,39	859,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NICO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/24	334,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,84	884,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 32

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	180,21
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	87/72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	32,82
P 908	1/3 FERIAS	30 D	682,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,60
				D 942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.388,00	2.728,00	2.728,00	645,98	2.082,02

**Total Unidade: 7**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.284,84	21.060,64	21.120,48	7.452,81	13.667,65



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014346655751  
30/08/2023 14:42:58

## Condições de consulta

Agência 2255-1  
 Conta 1152B-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débiló 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

*R\$ 474.505,46*

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CEILIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.056,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROED FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	8.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	003	3971	11.608	8.108,55
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.352,92
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,64
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.850	4.601,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.250	2.525,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,89
KEILA CAJUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.553,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,76
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,30
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.004	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.078,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.835,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	5.664,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.620,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.913	4.895,59
OSVALDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.906	2.079,87
OZONIAR EAREOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.351,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIÇA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE UM	LIBERADO	001	2255	21.950	3.779,55
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.835,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.900	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,69
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.265,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	567,90
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.465,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.852,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,50
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,08
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	707,46
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	988,91
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.265,89
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,83
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,89
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.052	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2285	22.089	1.285,69
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.358,36
MARIA LEIDIAN OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,58
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.285,66
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.536,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2266	22.193	998,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,63
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,86
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DGURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.395,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.656,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.475	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.867,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.579	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.763,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.905	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.330,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.041	2.420,16
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	36.351	1.221,99
CATIAINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	193.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.620	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.179	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	19.937	2.420,15
MARIANNY MARIA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.775	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.657,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,60
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.186	873,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANGIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56





# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830039

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
46.123,07	2.457.876,93	3.320,00	42.803,07

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2725)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.320,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2725)	VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 259,20
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.060,80
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.060,80
três mil e sessenta reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6345**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2725)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830039	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.320,00	RR\$ 259,20	RR\$ 3.060,80
TOTAL....					RR\$ 3.320,00	RR\$ 259,20	RR\$ 3.060,80

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.060,80**

(três mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.060,80
TOTAL...			RR\$ 3.060,80

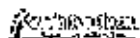
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 16

2725

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000149 - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Total de Vencimentos	3.320,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.320,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	697,20 (+)
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		4.017,20
<b>Total Bruto</b>	<b>3.320,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	259,20	Total de Descontos	259,20 (+)
Total Líquido	3.060,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		259,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		697,20	0,00	0,00	0,00	697,20
Total		697,20	0,00	0,00	0,00	697,20

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.320,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	3.320,00	
Total		60,00	3.320,00	

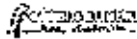
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,51	259,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,51	259,20	
Total		15,51	259,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		259,20
Total		259,20

Base da I.R.R.F.	3.320,00	Base de Previdência Total	3.320,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 32

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-2	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS	02/01/2023	4232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,01	160,20
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.000,00					
	Base IRRF	2.000,00					
	Proventos	2.000,00					
	Descontos	160,20					
	Líquido	1.839,80					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1764-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	07/03/2022	7229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.320,00					
	Base IRRF	1.320,00					
	Proventos	1.320,00					
	Descontos	99,00					
	Líquido	1.221,00					

<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.320,00					
	Base IRRF	3.320,00					
	Proventos	3.320,00					
	Descontos	259,20					
	Líquido	3.060,80					



IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.523,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.152	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	953,91
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.523	1.285,89
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.235,88
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.039	1.285,59
MARIA DA CONCEICAO DE APA	LIBERADO	001	2255	22.159	1.339,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.355,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,89
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.235,88
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.539,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.243,24
RONARDO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
WALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	909,55
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.265,58
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.992,58
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.738,18
ATENADE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,38
EMILIA RITA BARROSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.396,89
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.699,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.057,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.763,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.453	4.150,93
MARLENE FAUO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.079,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.793,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.108	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.491,95
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.999	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.546	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.081	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.198	873,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.815,59
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.119	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	935,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.987	1.116,53





# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830053

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
42.803,07	2.461.196,93	33.329,14	9.473,93

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.329,14

Valor por Extenso:

trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quatorze centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)	VALOR BRUTO 33.329,14 DESCONTOS 12.628,08
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20.701,06
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.329,14	33.329,14	33.329,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.701,06
vinte mil, setecentos e um reais e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6334**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 33.329,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830053	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.329,14	RR\$ 12.628,08	RR\$ 20.701,06
TOTAL...					RR\$ 33.329,14	RR\$ 12.628,08	RR\$ 20.701,06

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 20.701,06**

(trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 20.701,06
TOTAL...			RR\$ 20.701,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830054

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.473,93	2.494.526,07	1.980,00	7.493,93

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)	VALOR BRUTO 1.980,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.980,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.980,00
um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6333**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.980,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830054	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,00
TOTAL...					RR\$ 1.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.980,00

(um mil, novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.980,00
TOTAL...			RR\$ 1.980,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830055

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
7.493,93	2.496.506,07	300,00	7.193,93

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **830055** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>300,00</b>
trezentos reais * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6332**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830055	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 300,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.193,93	2.496.806,07	1.930,52	5.263,41

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.930,52

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)	VALOR BRUTO 1.930,52  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.930,52</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.930,52	1.930,52	1.930,52	2.359,48

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.930,52</b>
um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6331**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.930,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830056	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.930,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,52
TOTAL....					RR\$ 1.930,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,52

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.930,52**

(um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.930,52
TOTAL...			RR\$ 1.930,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**FUNDEB**

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

2023

**NOTA DE EMPENHO Nº 830057**

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	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
<b>3.1.90.11.45</b>		<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.903,93	2.501.096,07	1.122,00	1.781,93

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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 Básica
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.122,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, cento e vinte 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: 30/08/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

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

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)	VALOR BRUTO 1.122,00 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.122,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdóbro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.122,00
um mil, cento e vinte e dois reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6330**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.122,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830057	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.122,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.122,00
TOTAL....					RR\$ 1.122,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.122,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.122,00**

(um mil, cento e vinte e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.122,00
TOTAL...			RR\$ 1.122,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.781,93	2.502.218,07	695,04	1.086,89

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

695,04

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)	VALOR BRUTO 695,04 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	695,04
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdóbro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
695,04	695,04	695,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	695,04
seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6329**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2722)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 695,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830058	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 695,04	RR\$ 0,00	RR\$ 695,04
TOTAL....					RR\$ 695,04	RR\$ 0,00	RR\$ 695,04

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 695,04**

(seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 695,04
TOTAL...			RR\$ 695,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 16

Resumo Contábil

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000123 - FONDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO - BB

Total de Vencimentos	41.082,76	Total a Empenhar	
Salário Família	538,38	Total de Proventos	41.716,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.035,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	95,04	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recella Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		46.751,98
Total Bruto	41.716,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.987,56	Total de Descontos	14.987,56 (+)
Total Líquido	26.728,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.987,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		5.035,80	0,00	0,00	0,00	5.035,80
Total		5.035,80	0,00	0,00	0,00	5.035,80

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	24	720,00	31.680,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	8,00	95,04	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	116,00	1.980,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24	65,00	4.290,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	538,38	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.122,00	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	2.562,76	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		242,00	10.854,76	
	Hora Extra		8,00	95,04	
	Salário Família		9,00	538,38	
	Salário Base		720,00	31.680,00	
	<b>Total</b>		<b>979,00</b>	<b>43.168,18</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.452,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16	1.536,00	3.054,27	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	17	1.836,00	2.614,34	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	210,00	1.606,87	
630	Contribuição SINDFUP	16	24,00	316,80	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	2.359,48	
942	CAJUPREV	24	336,00	5.035,80	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		3.942,00	14.987,56	
	Valor já descontado do Bruto		30,00	1.452,00	
	<b>Total</b>		<b>3.972,00</b>	<b>16.439,56</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.626/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 9 de 16

**Resumo Contábil**

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 %-ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.035,80
Total	5.035,80

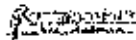
  

Base de I.R.R.F.	38.815,04	Base de Previdência Total	35.970,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	35.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	18,00
P 341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	101,67
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	45,08
			D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	54,77
			D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	387,82
			D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	839,66	878,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	113,52
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	305,78
			D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	63,18
			D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	103,00
			D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	116,00
			D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	933,78	584,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIL VIEIRA ROCHA	10/01/2006	0026 - VIGIA

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	228,66
P 051 Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	448,74	1.332,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

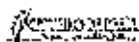
Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051 Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30.000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	563,22
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/66	58,19
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,82	853,73	724,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	3/72	164,26
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	3/72	221,59
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 609	CONTRIBUICAO SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.571,84	608,93	962,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
561-1	ERAEBO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	188,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	180,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	401,44	1.116,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	CONTRIBUICAO SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	223,08	1.288,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	00712 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 033	FALTA	30,000	1.452,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	2.359,48
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	2.562,76	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	0,00	4.014,76	4.014,76	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/120	99,49
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	94,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	285,31
P 908	1/3 FERIAS	30,00	616,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.464,00	2.464,00	891,87	1.772,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	CONTRIBUICAO SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.846,00	232,32	1.613,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	231,55
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/96	105,09
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/96	90,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	220,04
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.771,64	878,13	893,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026-VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	562,34	1.285,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071-MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	308,58
P 023	Hora Extra 50%	5,00H	95,04	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	133,99
P 342	Gratificação Let 367/2019	1,00	300,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.979,04	1.979,04	684,13	1.294,91

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.605,64	218,64	1.291,80

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.618,00	1.518,00	512,29	1.005,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2008	0004-AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	511,44	1.006,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

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

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	184,11
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	196,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/96	379,49
			D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	69,00
			D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	836,92	679,08

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

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	196,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	212,93
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	143,00
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	588,45	949,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/36	204,26
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
			D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	436,58	1.081,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
840-1	BRISILADOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00				
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00				
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.711,82	203,28	1.508,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

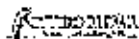
Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	288,63
P 051 Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.948,00	1.948,00	611,15	1.336,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	8193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Valor	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
P 001 SALARIO BASE	30,00	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	105,52
P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	105,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

P 908	1/3 FERIAS	30 D	508,00	D 348	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	188,03
				D 348	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	193,99
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	805,06	1.218,94

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.970,00	38.815,04	43.168,13	16.439,56	26.728,62



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11520-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

*RS 474.503,46*

## Favorecidos

NOME	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.508,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	6039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	6.602,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	6023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	6023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.834	5.789,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3571	11.508	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JAGIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,04
JOSE ANTONIO DUROULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.118,69
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.688,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,80
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.078,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.604,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.829,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	6023	20.913	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.906	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.381,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.637	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	35.797	4.890,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,58
ALEGIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,40
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.153,38
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.616,88
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,83
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.821	667,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.329,24
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,04
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.164	1.836,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	988,51
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.526	1.255,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.205,68
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.197	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.982	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.235,60
MARIA DA CONCEICAO DE APA	LIBERADO	001	2255	22.150	1.989,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.584	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.070	1.285,63
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.265,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.632,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.638	3.876,38
EMILIA RITA BARBOSA DCURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.558,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.554,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	5.491,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.909	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.728	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.157	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.428,16
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LIANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.178	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANIY MAIJA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.420,15
MARTONIO FIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.318	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.779	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,90
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	875,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	664,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	655,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,68





# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830170

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
13.446,37	2.500.553,63	27,72	13.418,65

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27,72

Valor por Extenso:

vinte e sete reais e setenta 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>830170</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)	VALOR BRUTO 27,72
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>27,72</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27,72	27,72	27,72	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>27,72</b>
vinte e sete reais e setenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6482**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830170	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27,72	RR\$ 0,00	RR\$ 27,72
TOTAL....					RR\$ 27,72	RR\$ 0,00	RR\$ 27,72

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 27,72**

(vinte e sete reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 27,72
TOTAL...			RR\$ 27,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830171

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
13.418,65	2.500.581,35	726,00	12.692,65

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

726,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **830171** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)	VALOR BRUTO 726,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>726,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
726,00	726,00	726,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>726,00</b>
setecentos e vinte e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6481**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 726,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830171	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 726,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,00
TOTAL...					RR\$ 726,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 726,00

(setecentos e vinte e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 726,00
TOTAL...			RR\$ 726,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830172

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
12.692,65	2.501.307,35	2.904,00	9.788,65

FICHA...: 309 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.904,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830172 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID: (2721)	VALOR BRUTO 2.904,00 DESCONTOS 243,94
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.660,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.660,06

dois mil, seiscentos e sessenta reais e seis centavos \* \* \* \* \*

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6480**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.904,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830172	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.904,00	RR\$ 243,94	RR\$ 2.660,06
TOTAL....					RR\$ 2.904,00	RR\$ 243,94	RR\$ 2.660,06

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.660,06**

(dois mil, novecentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 2.660,06
TOTAL...			RR\$ 2.660,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Mês/Ano

08/2023

Rescisão

Página 1 de 1

30/08/2023 15:16:16

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000008

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

Total de Vencimentos	3.657,72	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.657,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	243,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.901,66
Total Bruto	3.657,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	447,22	Total de Descontos	447,22 (+)
Total Líquido	3.210,50	Dedução da Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		447,22
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	243,94	0,00	0,00	0,00	243,94	
<b>Total</b>	<b>243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,94</b>	

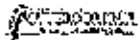
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	21,00	924,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	92,40	
906 FERIAS INDENIZADAS	1	6,00	1.452,00	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	726,00	
913 13o. SALÁRIO PROPORCIONAL	1	6,00	726,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	242,00	
983 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	484,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		16,00	3.722,40	
Salário Base		21,00	924,00	
<b>Total</b>		<b>37,00</b>	<b>4.646,40</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	21,00	988,68	Valor já descontado do Bruto
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	203,28	
942 CAJUPREV	1	14,00	142,30	
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	101,64	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		28,00	447,22	
Valor já descontado do Bruto		21,00	988,68	
<b>Total</b>		<b>49,00</b>	<b>1.435,90</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	243,94
<b>Total</b>	<b>243,94</b>

Base de I.R.R.F.	753,72	Base de Previdência Total	1.742,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.742,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:19:45

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

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

P 001	SALARIO BASE	21.000	924,00	D 033	FALTA	21,000	988,88
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	92,40	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	203,28
P 906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.452,00	D 942	CAJUPREV	14,00	142,30
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	726,00	D 943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	101,64
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	726,00				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	242,00				
P 983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	484,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.742,40	753,72	4.646,40	1.435,90	3.210,50

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.742,40	753,72	4.646,40	1.435,90	3.210,50

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.742,40	753,72	4.646,40	1.435,90	3.210,50



# Pagamento a tercelros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## 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 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	5.055,93
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.038	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.759,44
FABRICIO DE APALUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS ROBR	LIBERADO	001	3871	11.608	6.106,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.592,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.604,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.393,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.250	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.061,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.113,89
KEILA CARUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.451	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	5.197,06
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.078,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.838,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.520,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.885,00
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.978,87
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.351,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3871	11.507	3.034,48
RÓSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.660	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,53
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.923	1.285,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.821	667,58
DEUSMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,94
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.485,68
FRANGILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02



IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.023,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOSQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,63
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	980,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.629	1.265,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,56
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,02
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE APA	LIBERADO	001	2255	22.189	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.388,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.255,63
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,56
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.639,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.150	935,62
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	750,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,56
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.915	5.092,56
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,10
ATENAGE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,32
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.692,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,64
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.667,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	4.189,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.976,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.790,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.190	3.681,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.969	4.200,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.969	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	89.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.920,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.361	1.221,59
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.748	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDE SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1937	133.792	2.420,15
LUSIA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.179	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	81.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.857,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.857,60
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.189	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	664,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,63
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,96
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.119	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,55

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.616,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	853,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	726,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	38.609	1.234,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.231,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,60
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,59
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	879,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.265,06
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	943,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.031,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.608,54
SALIRO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.879	1.620,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.879	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.096,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.706	1.993,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.297,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,81
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	864,96
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.923,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.882,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.804	1.639,60
MARCELO DOS SANTOS NÓBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.000,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.804	4.071,04
ECILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.043	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.892,81
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.837	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.593	6.918,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.485	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830046

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
648.143,01	750.856,99	54.542,78	593.600,23

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 54.542,78

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)	VALOR BRUTO 54.542,78 DESCONTOS 30.199,52
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	24.343,26
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.542,78	54.542,78	54.542,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24.343,26

vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos \*  
\*\*\*\*\*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6335**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 54.542,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830046	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 54.542,78	RR\$ 30.199,52	RR\$ 24.343,26
TOTAL....					RR\$ 54.542,78	RR\$ 30.199,52	RR\$ 24.343,26

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 24.343,26**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 24.343,26
TOTAL...			RR\$ 24.343,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830047

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
593.600,23	805.399,77	22.095,63	571.504,60

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.095,63

Valor por Extenso:

vinte e dois mil e noventa 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)	VALOR BRUTO 22.095,63 DESCONTOS 0,00
--	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.095,63
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.095,63	22.095,63	22.095,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.095,63
vinte e dois mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6337**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 22.095,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830047	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 22.095,63	RR\$ 0,00	RR\$ 22.095,63
TOTAL....					RR\$ 22.095,63	RR\$ 0,00	RR\$ 22.095,63

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 22.095,63**

(vinte e dois mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 22.095,63
TOTAL...			RR\$ 22.095,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830048

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
571.504,60	827.495,40	4.900,00	566.604,60

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.900,00

Valor por Extenso:

quatro mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)	VALOR BRUTO 4.900,00  DESCONTOS 0,00
--	--

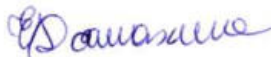

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.900,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.900,00</b>
quatro mil e novecentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6340**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830048	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.900,00
TOTAL....					RR\$ 4.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.900,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 4.900,00
TOTAL...			RR\$ 4.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830049

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
566.604,60	832.395,40	4.400,00	562.204,60

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:

quatro 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: 30/08/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023



CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)	VALOR BRUTO 4.400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.400,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6338**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830049	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00
TOTAL....					RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.400,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830050

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
562.204,60	836.795,40	1.811,69	560.392,91

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

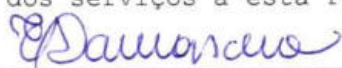
1.811,69

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)	VALOR BRUTO 1.811,69 DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.811,69
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.811,69	1.811,69	1.811,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.811,69
um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023
--	--

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6336**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.811,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830050	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.811,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.811,69
TOTAL...					RR\$ 1.811,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.811,69

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.811,69**

(um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.811,69
TOTAL...			RR\$ 1.811,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830051

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
560.392,91	838.607,09	2.787,32	557.605,59

FICHA...: 310 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.787,32

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e oitenta e sete 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2723)	VALOR BRUTO 2.787,32 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.787,32
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.787,32	2.787,32	2.787,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.787,32
dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6339**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.787,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830051	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.787,32	RR\$ 0,00	RR\$ 2.787,32
TOTAL....					RR\$ 2.787,32	RR\$ 0,00	RR\$ 2.787,32

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.787,32**

(dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 2.787,32
TOTAL...			RR\$ 2.787,32

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 1824 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6465**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2723)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 13.855,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1824	/1	997143			RR\$ 13.855,72	RR\$ 0,00	RR\$ 13.855,72
TOTAL....					RR\$ 13.855,72	RR\$ 0,00	RR\$ 13.855,72

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 13.855,72**

(treze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 13.855,72
TOTAL...			RR\$ 13.855,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**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  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

08/2023

Folha Mensal

Página 15 de 16

30/08/2023 15:11:03

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total de Vencimentos	90.537,42	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Provenhos	90.537,42 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.889,61 (+)
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/Recella.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		98.427,03
Total Bruto	90.537,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	30.199,52	Total de Descontos	30.199,52 (+)
Total Líquido	60.337,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		30.199,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

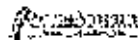
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		7.889,61	0,00	0,00	0,00	7.889,61
Total		7.889,61	0,00	0,00	0,00	7.889,61

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	54.542,78	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	5	5,00	1.811,69	
211	2o. TURNO	8	0,00	22.095,63	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	5	0,00	4.300,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.787,32	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			35,00	9.499,01	
Gratificações			0,00	4.400,00	
Salário Base			300,00	76.638,41	
Total			335,00	90.537,42	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.344,00	7.454,95	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	460,07	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	231,71	
920	IRRF - SALARIO	10	275,00	13.855,72	
942	CAJUPREV	10	140,00	7.889,61	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.141,50	30.199,52	
Total			2.141,50	30.199,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		7.889,61
Total		7.889,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 16 de 16

## Resumo Contábil

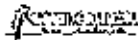
30/08/2023 16:11:03

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS.FUNDAMENT. PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Base de I.R.R.F.	90,537,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	56,354,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	56,354,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 31 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF, EFETIVOS COMISSONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.786,32	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	273,60
P 211	2o. TURNO	30,000	3.786,32	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40/96	125,32
P 339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N-II	700,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.244,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.272,64	8.272,64	2.628,14	5.644,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P 001	SALARIO BASE	30,000	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.492,71
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.850,08	9.850,08	2.696,72	7.153,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1239 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.396,46
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.500,08	9.500,08	2.600,47	6.899,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2008	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,87	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	250,29
P 211	2o. TURNO	30,000	3.640,87	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	191,87
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	631,01
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	57,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	250,46
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	41/68	81,96
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.247,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

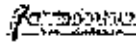
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,87	8.281,34	8.281,34	3.208,59	5.072,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	08/02/2008	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.786,32	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	426,86
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	73,44
P 211	2o. TURNO	30,000	3.786,32	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	1.090,16
P 380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1,00	600,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.787,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.028,03
				D 942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	11.149,28	11.149,28	4.230,87	6.918,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 32 de 32

**Folha de Pagamento**

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000151 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS- BB

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N- III	650,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.816,57	6.607,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
862-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.193,91
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 942	CAJUPREV	14,00	463,36
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.869,36	7.869,36	1.597,27	6.272,09

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,96
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N- V	1.200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.800,08	9.800,08	2.692,97	7.117,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	789,36
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	384,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N- II	700,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	1.167,18
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	807,32
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	267,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.263,22
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.969,28	8.969,28	5.964,71	3.004,57

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	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	958,54
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N- III	850,00	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	2.774,11	5.648,53

**Total Unidade: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.354,47	90.537,42	90.537,42	30.199,52	60.337,90

**Total Geral: 153**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	628.624,72	642.958,84	648.183,24	206.304,24	441.879,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337301434565751  
30/08/2023 14:42:58

## 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 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	3.278,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ RIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.843	4.478,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	6.002,85
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.789,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.176	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS ROGR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.103,65
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.748,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,04
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.523,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.981,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.113,69
KEILA CARUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.491	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.216,50
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.004	5.167,88
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.894,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.169	2.978,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0623	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.902	2.979,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.261,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.634,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.787	4.850,99
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.560	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.078	1.835,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.153,39
ALDIRBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.616,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.265,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,68
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.835,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.465,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,04
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.856,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA COIMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.528	1.285,88
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,88
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.197	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.893	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.205,88
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.888,80
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.388,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,88
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.265,88
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.178	1.243,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.150	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.428	1.285,88
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.738,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.638	3.670,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,09
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.606,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	4.160,93
MARILENE FAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	36.957	2.970,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.809	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.309,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,86
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.506	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	62.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.157	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,99
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.748	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.762	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.346	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.657,50
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	50.022	1.657,50
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	564,22
ANTONIO EVANGIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.815,88
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,06
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	665,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,58

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.286,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	19.337	1.815,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.537	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	593,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.153	728,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.253,55
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.909	1.294,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	593,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.291,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.008,50
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	979,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,88
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,65
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.021,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.509,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	19.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.195	1.098,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	19.932	4.712,55
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.625,54
FASIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.905,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3571	11.825	884,80
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.500,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.425	6.507,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.425	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.757,85
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,26
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORIPI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	6.518,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.967,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,99
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728030

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
60.913,52	44.086,48	7.761,60	53.151,92

FICHA...: 312 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

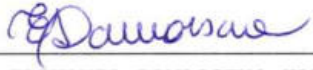
VALOR TOTAL...: 7.761,60

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)	VALOR BRUTO 7.761,60 DESCONTOS 0,00
---	--

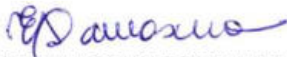

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.761,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdóbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.761,60	7.761,60	7.761,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.761,60
sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6205**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.761,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728030	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.761,60	RR\$ 0,00	RR\$ 7.761,60
TOTAL....					RR\$ 7.761,60	RR\$ 0,00	RR\$ 7.761,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.761,60

(sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	014FD2	RR\$ 7.761,60
TOTAL...			RR\$ 7.761,60

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 1577 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6204**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.056,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1577	/1	997170			RR\$ 3.056,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.056,05
TOTAL....					RR\$ 3.056,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.056,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.056,05

(três mil e cinquenta e seis reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	014FD2	RR\$ 3.056,05
TOTAL...			RR\$ 3.056,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





# Receita Federal

SD-2643

FUNDEB

POX 18.08

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23228.4320397-9</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000155834889</b>			Valor Total do Documento <b>10.817,65</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.056,85			3.056,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.392,00			7.392,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	369,60			369,60
<b>Totais</b>		<b>10.817,65</b>			<b>10.817,65</b>

SENDA (Versão:6.1.7)

Página: 1/1

18/08/2023 08:57:67

85880000108 0 17650385232 1 30071623228 5 43203979896 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000108 0 17650385232 1 30071623228 5 43203979896 1



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23228.4320397-9  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 10.817,65

Pague com o PDC





## Emissão de comprovantes

G3352215377333134  
22/08/2023 16:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04,24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.520-2  
=====XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000100-0 17650385232-1  
30071623228-5 43203979896-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23228.4320397-9  
Valor Total 10.817,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 831801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.188.AC9.896.014.F02

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728011

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
383.433,78	266.566,22	7.889,61	375.544,17

FICHA...: 314 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.889,61

Valor por Extensão:

sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)	VALOR BRUTO 7.889,61  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.889,61</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.889,61	7.889,61	7.889,61	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.889,61</b>
sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5831**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.889,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728011	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 7.889,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.889,61
TOTAL....					RR\$ 7.889,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.889,61

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 7.889,61**

(sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	de33e4	RR\$ 7.889,61
TOTAL...			RR\$ 7.889,61

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 1554 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5829**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.889,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1554	/1	997139			RR\$ 7.889,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.889,61
TOTAL....					RR\$ 7.889,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.889,61

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.889,61

(sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

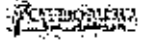
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DE33EA	RR\$ 7.889,61
TOTAL...			RR\$ 7.889,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

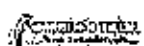
*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

128011  
Pagd

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 10		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 94.200,15 4. Valor da Base de Cálculo: 56.354,47 4.1. Empresa (14%) 7.889,61 4.2. Segurados (14%) 7.889,61 5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.779,22 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): 15.779,22 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 15.779,22	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 10		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 94.200,15 4. Valor da Base de Cálculo: 56.354,47 4.1. Empresa (14%) 7.889,61 4.2. Segurados (14%) 7.889,61 5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.779,22 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): 15.779,22 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 15.779,22	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11,528-2

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10,827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 15.779,22  
DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5EK.A18.1B6,DE3.3E4



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728017

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
375.544,17	274.455,83	26.611,82	348.932,35

FICHA..: 314 DATA..: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.611,82

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2644)	VALOR BRUTO 26.611,82 DESCONTOS 0,00
--	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	26.611,82
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.611,82	26.611,82	26.611,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	26.611,82
vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5862**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.611,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728017	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 26.611,82	RR\$ 0,00	RR\$ 26.611,82
TOTAL....					RR\$ 26.611,82	RR\$ 0,00	RR\$ 26.611,82

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 26.611,82

(vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	263EC7	RR\$ 26.611,82
TOTAL...			RR\$ 26.611,82

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 1560 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5832**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.611,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1560	/1	997139			RR\$ 26.611,82	RR\$ 0,00	RR\$ 26.611,82
TOTAL....					RR\$ 26.611,82	RR\$ 0,00	RR\$ 26.611,82

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 26.611,82

(vinte e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	263EC7	RR\$ 26.611,82
TOTAL...			RR\$ 26.611,82

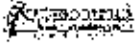
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

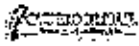


## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1560  
28017v

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> <b>Nº Trabalhadores</b> 35		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 261.566,30 4. Valor da Base de Cálculo: 190.084,51 4.1. Empresa (14%) 26.611,82 4.2. Segurados (14%) 26.611,82 5. Sub-Total (4.1+4.2): 53.223,64 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): 53.223,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 53.223,64	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> <b>Nº Trabalhadores</b> 35		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 261.566,30 4. Valor da Base de Cálculo: 190.084,51 4.1. Empresa (14%) 26.611,82 4.2. Segurados (14%) 26.611,82 5. Sub-Total (4.1+4.2): 53.223,64 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): 53.223,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 53.223,64	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 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: 10.627.235/0001-05

VALOR: R\$ 53,223,64

DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: B.4A5.A0F.7CE.263.EC7

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728039

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
348.932,35	301.067,65	5.229,84	343.702,51

FICHA..: 314 DATA..: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

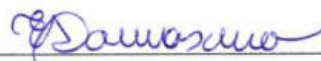
VALOR TOTAL...: 5.229,84

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023



CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2639)	VALOR BRUTO 5.229,84 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.229,84
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.229,84	5.229,84	5.229,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.229,84
cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023
--	--

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5859**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.229,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728039	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.229,84	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,84
TOTAL....					RR\$ 5.229,84	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,84

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.229,84

(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	20EA54	RR\$ 5.229,84
TOTAL...			RR\$ 5.229,84

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 1582 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5836**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.229,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1582	/1	997139			RR\$ 5.229,84	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,84
TOTAL....					RR\$ 5.229,84	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,84

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.229,84

(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	20EA54	RR\$ 5.229,84
TOTAL...			RR\$ 5.229,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# FUNDEB

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

123-

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830173

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
293.543,94	356.456,06	243,94	293.300,00

FICHA...: 314 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

243,94

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830173 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID: (2721)	VALOR BRUTO 243,94 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	243,94
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
243,94	243,94	243,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	243,94
duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6479**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 243,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830173	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 243,94	RR\$ 0,00	RR\$ 243,94
TOTAL....					RR\$ 243,94	RR\$ 0,00	RR\$ 243,94

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 243,94**

(duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 243,94
TOTAL...			RR\$ 243,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1582 1899/d  
428039 ✓

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB		<b>Competência</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 25		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		3. Valor Bruto: R\$ 46.134,42 4. Valor da Base de Cálculo: 37.356,00 4.1. Empresa (14%) 5.229,84 4.2. Segurados (14%) 5.229,84 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.459,68 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): 10.459,68  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 10.459,68	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB		<b>Competência</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 25		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		3. Valor Bruto: R\$ 46.134,42 4. Valor da Base de Cálculo: 37.356,00 4.1. Empresa (14%) 5.229,84 4.2. Segurados (14%) 5.229,84 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.459,68 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): 10.459,68  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 10.459,68	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
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\$ 10.459,68

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080905

AUTENTICACAO SISBB: 0.A27.A3E.668.20E.A54

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728042

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
343.702,51	306.297,49	2.808,25	340.894,26

FICHA...: 314 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2638)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.808,25

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)	VALOR BRUTO 2.808,25  DESCONTOS 0,00
---	--

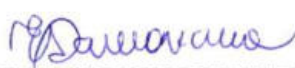

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.808,25</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.808,25	2.808,25	2.808,25	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.808,25</b>
dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5858**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.808,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728042	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25
TOTAL....					RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.808,25

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	961ABB	RR\$ 2.808,25
TOTAL...			RR\$ 2.808,25

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 **1586** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5837**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1586	/1	997139			RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25
TOTAL....					RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.808,25**

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

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

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	961ABB	RR\$ 2.808,25
TOTAL...			RR\$ 2.808,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

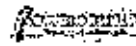
*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1586 8799  
7-28092 ✓

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<b>Nº Trabalhadores</b> 3		<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>		3. Valor Bruto: R\$ 20.058,96	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		4.1. Empresa (14%) 2.808,25	
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".		4.2. Segurados (14%) 2.808,25	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50	
		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): 5.616,50	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		<b>Total Arrecadação</b> 5.616,50	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		07/2023	<b>Vencimento:</b> 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<b>Nº Trabalhadores</b> 3		<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>		3. Valor Bruto: R\$ 20.058,96	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		4.1. Empresa (14%) 2.808,25	
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".		4.2. Segurados (14%) 2.808,25	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50	
		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): 5.616,50	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		<b>Total Arrecadação</b> 5.616,50	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 5.616,50

DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080906

AUTENTICACAO SISBB: 6.C3A.849.563.961.ABB

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728048

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
340.894,26	309.105,74	2.279,85	338.614,41

FICHA...: 314 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2637)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.279,85

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos 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: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2637)	VALOR BRUTO 2.279,85 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.279,85
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.279,85	2.279,85	2.279,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.279,85
dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5868**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.279,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728048	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85
TOTAL...					RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.279,85**

(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7A1039	RR\$ 2.279,85
TOTAL...			RR\$ 2.279,85

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 1592 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5841**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.279,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1592	/1	997139			RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85
TOTAL...					RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.279,85

(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7A1039	RR\$ 2.279,85
TOTAL...			RR\$ 2.279,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728137

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
338.614,41	311.385,59	219,60	338.394,81

FICHA...: 314 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

219,60

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove 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: 28/07/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	VALOR BRUTO 219,60  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>219,60</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
219,60	219,60	219,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>219,60</b>
duzentos e dezenove reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5867**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 219,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728137	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 219,60	RR\$ 0,00	RR\$ 219,60
TOTAL....					RR\$ 219,60	RR\$ 0,00	RR\$ 219,60

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 219,60**

(duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7A1039	RR\$ 219,60
TOTAL...			RR\$ 219,60

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 1648 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5842**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 219,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1648	/1	997139			RR\$ 219,60	RR\$ 0,00	RR\$ 219,60
TOTAL....					RR\$ 219,60	RR\$ 0,00	RR\$ 219,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 219,60

(duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7A1039	RR\$ 219,60
TOTAL...			RR\$ 219,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

15927 pago  
1648  
728937 ✓  
428048 ✓

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<p><b>Empresa</b> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores 8</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".</p>		<b>Discriminativo</b>	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		<p>3. Valor Bruto: R\$ 23.100,32</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 17.853,24</p> <p>4.1. Empresa (14%) 2.499,45</p> <p>4.2. Segurados (14%) 2.499,45</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.998,90</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.998,90</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 4.998,90	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>		<b>Competência</b>	
<p><b>Empresa</b> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b>		<b>Identificação</b>	
<p>Nº Trabalhadores 8</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".</p>		<b>Discriminativo</b>	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		<p>3. Valor Bruto: R\$ 23.400,32</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 17.853,24</p> <p>4.1. Empresa (14%) 2.499,45</p> <p>4.2. Segurados (14%) 2.499,45</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.998,90</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.998,90</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 4.998,90	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40,24  
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\$ 4.998,90  
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080907  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F2.6F9.E79,7A1.039

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.539,70	289.460,30	50.000,00	120.539,70

FICHA..: 323 DATA..: 01/06/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 50.000,00

### Valor por Extenso:

cinquenta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 601002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ENDEREÇO: CALC CANOPO	CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30 SANTANA DE PARNAIBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	VALOR BRUTO 21.574,87 DESCONTOS 0,00
---	---

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	21.574,87
-----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdóbro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	21.574,87	21.574,87	28.425,13

VALOR A SER PAGO R\$	21.574,87
vinte e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 01/08/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5784**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

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

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 21.574,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 21.574,87	RR\$ 0,00	RR\$ 21.574,87
TOTAL....					RR\$ 21.574,87	RR\$ 0,00	RR\$ 21.574,87

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 21.574,87

(vinte e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	088708	RR\$ 21.574,87
TOTAL...			RR\$ 21.574,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

603002

**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: 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: 01/08/2023

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS**

**NF-e  
(TRIBUTADOS)**

**No 1759059**

- Ref: FITG\_1316618 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1759059	21.574,87	31/08/2023

**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 QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1583,086	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,430671	8.597,22
2388,439	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,433528	12.977,65

**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 1468788 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 22.207,79 - VL DESCONTO R\$ 632,92 - VL LIQUIDO R\$ 21.574,87 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	21.574,87	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	R\$	0,00	
	<b>Alíquota:</b>	%	2,00	
	<b>ISS Incluso</b>	R\$	0,00	

**Assinatura Digital**

9ZQSLHMU ON396X23 TVEH64FB NMUQX5RP  
JIIOLS65 MEQ4SYX4 ZNAJCS5TK 7052MBP9  
50OSGRNO 1JRPIG00 THGTBWZ1 Z2XYVH5K  
CK6822E1 7E3EIA40 ZKEIR4TS DN996CKF

Corte na Linha Pontilhada

<b>Assinatura Digital NFE No 1759059</b>			
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
9ZQSLHMU	ON396X23	TVEH64FB	NMUQX5RP
JIIOLS65	MEQ4SYX4	ZNAJCS5TK	7052MBP9
50OSGRNO	1JRPIG00	THGTBWZ1	Z2XYVH5K
CK6822E1	7E3EIA40	ZKEIR4TS	DN996CKF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023  
VENCIMENTO: 31/08/2023  
DATA IMPRESSÃO: 10/08/2023 07:40:18  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbullcamurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1468788 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018 - O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 22.207,79 - VL DESCONTO R\$ 632,92 - VL LIQUIDO R\$ 21.574,87 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	1583,0860	R\$ 5,430671	R\$ 8.597,22
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	2388,4390	R\$ 5,433528	R\$ 12.977,65
TAXA: -2,85% R\$ -632,92		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 21.574,87

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.



TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Grupo	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7920	01/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 3.074,50	R\$ 2.926,88	R\$ 3.074,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7921	01/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.795,00	R\$ 2.715,34	R\$ 2.795,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7945	04/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 966,11	R\$ 938,58	R\$ 986,11	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7962	07/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 270,00	R\$ 262,31	R\$ 270,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7978	10/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 3.003,47	R\$ 2.917,87	R\$ 3.003,47	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8022	14/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.016,07	R\$ 1.957,64	R\$ 2.016,07	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8024	14/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 2.008,07	R\$ 1.950,84	R\$ 2.008,07	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8050	19/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 1.808,71	R\$ 1.757,16	R\$ 1.808,71	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8051	19/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.808,71	R\$ 1.757,16	R\$ 1.808,71	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8086	25/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.428,75	R\$ 2.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8089	25/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 1.958,15	R\$ 1.902,34	R\$ 1.958,15	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS



## Emissão de comprovantes

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:24  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	21.574,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BE2.41C.276.088.708
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 817003

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
56.823,56	503.176,44	3.190,00	53.633,56

FICHA...: 323 DATA...: 17/08/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.190,00

### Valor por Extensão:

três mil, cento e noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 817003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/08/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40 LUIS CORREIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.190,00 DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.190,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.190,00
três mil, cento e noventa reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 17/08/2023
--	--

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 817003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6442**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817003	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.190,00
TOTAL....					RR\$ 3.190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.190,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.190,00**

(três mil, cento e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BC957C	RR\$ 3.190,00
TOTAL...			RR\$ 3.190,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

81 7003

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.658
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>F-323</i>	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.658 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5815 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40
------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	17/08/2023
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:59

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.190,00



RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	29,0000	110,0000	3.190,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO  <b>CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO</b> <b>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO</b> <b>FOI RECEBIDO E CONFIRMADO</b> <b>EM 17/08/2023</b> <b>Assinatura e carimbo:</b> <i>Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro</i> Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022
--	---

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.658
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699287758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.658 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2223 0816 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5815 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPN/CFP 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 17/08/2023
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:59	

NOME RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						06.070.435/0001-99	17/08/2023
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023	
MUNICIPIO Cajueiro da Praia			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:59		

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011030	0400	5102	UND	29,0000	110,0000	3.190,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.702.529/0001-40  
**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME  
**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:** 29/07/2023 a 27/08/2023

**Certificação Número:** 2023072902095084991552

Informação obtida em 08/08/2023 09:56:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230726702529000140**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.591.687-5**

PJ/CPF

**26.702.529/0001-40**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2023, ÀS 08:30:25

VÁLIDA ATÉ 16/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 27A1-8A12-BB28-0236-39C3-D591-743A-F559



**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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26.702.529/0001-40**

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 11:37:05 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **A54D.826A.7460.9716**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.702.529/0001-40

Certidão n°: 35582299/2023

Expedição: 18/07/2023, às 08:30:31

Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.702.529/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2304182670252900014001

RAZÃO SOCIAL DANIEL BRITO BARROS			
ENDEREÇO RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO LUIS CORREIA	CEP 64220000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPE/CNPJ (Nº) 26.702.529/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.591.687-5	

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 03/08/2023, às 11:04:54**

**VÁLIDA ATÉ 02/10/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: B7D1-6E8A-4C66-F39D-F12C-938C-1769-F83F





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.13  
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\$ 3.190,00  
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B2.B80.783.BC9.57C

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 817002**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.699,56	501.300,44	1.876,00	56.823,56

FICHA...: 323 DATA...: 17/08/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.876,00

**Valor por Extenso:**

um mil, oitocentos 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: 17/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 817002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/08/2023

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

1.876,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.876,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.876,00

um mil, oitocentos e setenta e seis reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **817002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6441**

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

Credor...: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40**

Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.876,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.876,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.876,00
TOTAL....					RR\$ 1.876,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.876,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.876,00**

(um mil, oitocentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	303A10	RR\$ 1.876,00
TOTAL...			RR\$ 1.876,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



817002

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.657

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR F-323

SÉRIE: 1

**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

Nº 000.001.657  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5715 3070 3062

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230016023950 - 17/08/2023 13:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO 17/08/2023

ENDEREÇO  
RUA PRINCIPAL, SN -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 64220-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023

MUNICÍPIO  
Cajueiro da Praia

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:56

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.876,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	280,0000	6,7000	1.876,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 17/08/2023**

Assinatura e carimbo:  
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.657</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5715 3070 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CFP 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL, SN -</b> MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>	CNPJ/CPF <b>06.070.435/0001-99</b> DATA DA EMISSÃO <b>17/08/2023</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>17/08/2023</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:56</b>

ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL, SN -</b> MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>	BAIRRO/DISTrito <b>CENTRO</b> FONE/FAX <b>PI</b>	CEP <b>64220-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO <b>17/08/2023</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>17/08/2023</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:56</b>
---	---	---	---

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	280,0000	6,7000	1.876,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.702.529/0001-40  
**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME  
**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:** 29/07/2023 a 27/08/2023

**Certificação Número:** 2023072902095084991552

Informação obtida em 08/08/2023 09:56:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230726702529000140**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**19.591.687-5**

**INSCRIÇÃO  
CNPJ/CPF**

**26.702.529/0001-40**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

**MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2023, ÀS 08:30:25

VÁLIDA ATÉ 16/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://mebas.sefaz.pi.gov.br/certidaont-web>

Chave para Autenticação: 27A1-8A12-BB28-0236-39C3-D591-743A-F559





**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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26.702.529/0001-40**

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 11:37:05 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **A54D.826A.7460.9716**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.702.529/0001-40

Certidão n°: 35582299/2023

Expedição: 18/07/2023, às 08:30:31

Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.702.529/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2304182670252900014001

RAZÃO SOCIAL DANIEL BRITO BARROS			
ENDEREÇO RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO LUIS CORREIA	CEP 64220000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 26.702.529/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.591.687-5	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 03/08/2023, às 11:04:54**

**VÁLIDA ATÉ 02/10/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: B7D1-6E8A-4C66-F39D-F12C-938C-1769-F83F



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.39  
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\$ 1.876,00  
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F32.4AA.C38.303.A10

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 718005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.049,53	1.392.950,47	2.325,00	394.724,53

FICHA...: 328 DATA...: 18/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ARAUJO & PRADO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

CÓDIGO: 3915

ENDEREÇO: R CAIAPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ONLINE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.325,00

### Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 718005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/07/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA ENDEREÇO: R CAIAPOS	CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ONLINE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	VALOR BRUTO 2.325,00  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.325,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.325,00</b>
dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/07/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 718005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5848**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

Credor...: ARAUJO & PRADO LTDA

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

Cod...: 3915

Endereço: R CAIAPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ONLINE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718005	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL....					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.325,00

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C09644	RR\$ 2.325,00
TOTAL..†			RR\$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

425

Código de Verificação de Autenticidade

HIPKKD7BZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2023 às 08:53:52

Chave de Acesso

25855425AIQSZ2HGMLMBLNOQ8M1RBH5J

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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 PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 18/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 33.071	Cadastro 000071262	Nome/Razão Social ARAUJO & PRADO LTDA - ME
Logradouro RUA CAIAPOS, 00253	Complemento		Bairro PINDORAMA	
CEP 64215-470	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211804	E-mail br89alves@gmail.com	

## 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		
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone 86 36911222	E-mail	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R\$ 2.325,00

**CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS  
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

EM 18/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,01%	0000010000004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	R\$ 46,73	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 425 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HIPKKD7BZ.

Data

CPF/RG

Assinatura







e-PUBLIC

notificação

nutrição

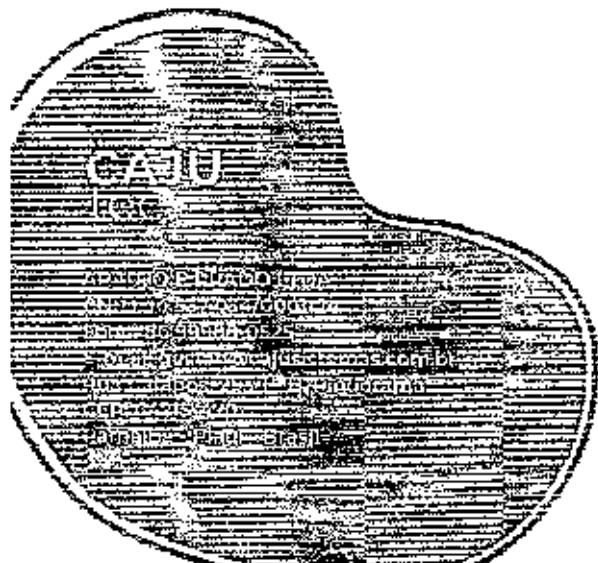
e-institucional

## 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\$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 425, 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 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de julho de 2023.

Raphael Prado Araújo  
(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. Eliana Amasceuo Hatori, 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: 01.612.520/0001-44



**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 OBRIGACIONES 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 OBRIGACIONES DA CONTRATANTE**

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.512.620/0001-44



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, contados 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 avcuça; 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  
CNEJ: 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 2023.

*Elivânia Damasceno Hatorri*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI  
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte  
CONTRATANTE

*Raphael Prado Araujo Araujo*  
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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062804233221495380

Informação obtida em 06/07/2023 10:01:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2307131453703400012401**

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 13/07/2023, ÀS 17:20:19**

**VÁLIDA ATÉ 11/09/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 922C-B39D-45E2-4A4B-3212-1320-5D3D-110D





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230614537034000124**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.598.940-6

PJ/CPF

14.537.034/0001-24

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ARAUJO & PRADO LTDA-ME**

Resolvendo 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, verificou que nada existe 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 14/06/2023, ÀS 14:35:52

VÁLIDA ATÉ 12/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pt.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: D403-8595-99A7-3E1D-7162-227A-778A-995B



**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 08:51:06 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **8EB5.D8AA.8887.ADE9**

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: 14949782/2023

Expedição: 11/04/2023, às 15:49:16

Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

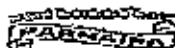
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA DE PARNAÍBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Rua Itauna, Nº 1434 – Pindorama

CNPJ: 0655443000131

Válida ate a data 15/10/2023, conforme

Lei nº 2.210 de 28/12/2005

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Nome / Razão <b>ARAUJO &amp; PRADO LTDA – ME</b>		
Nome Fantasia: <b>ARAUJO &amp; PRADO LTDA – ME</b>		
Endereço: <b>RUA CAIAPOS, 000263</b>		Complam:
Bairro: <b>PINDORAMA</b>	Cidade: <b>PARNAÍBA - PI</b>	
CPF/CNPJ: <b>14537034000124</b>	Telefone: <b>8633211804</b>	CEP: <b>64216470</b>
Inscrição Municipal: <b>33.071</b>	Inscrição Est.:	Data de Abertura: <b>03/01/2012</b>
Atividade: <b>OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Finalidade: <b>QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		
Justificativa: <b>PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL</b>		

**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, 17 de julho de 2023

Número/Controle da Certidão: 1 28373Y5G807049

José Orlando Cardoso  
Auditor Fiscal da Faz. Municipal  
Elet. nº 1683-41 Parnaíba-PI

**CÓPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.021.688
VALOR TOTAL	2.325,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO & PRADO LDBA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	2.281.30A.C0B.C09.644
------------------	-----------------------

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 802023**

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
527.373,13	1.262.626,87	33.193,87	494.179,26

FICHA...: 328 DATA...: 02/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

CÓDIGO: 3797

ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 3º PARCELA DE 8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.193,87

**Valor por Extensão:**

trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2023

*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: 02/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>802023</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 328	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/08/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309</b>	CPF/CNPJ :37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROTRATO ADMINISTRATIVO N°01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 3º PARCELADA DE 8.	VALOR BRUTO 33.193,87  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33.193,87</b>
----------------	----------------------	------------------

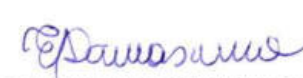

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.193,87	33.193,87	33.193,87	4,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>33.193,87</b>
trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 02/08/2023

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

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 802023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6443**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023    DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_    DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

Cod...: 3797

Endereço: R VALDEMAR MARTINS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 3º PARCELA DE 8.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 33.193,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802023	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33.193,87	RR\$ 0,00	RR\$ 33.193,87
TOTAL...					RR\$ 33.193,87	RR\$ 0,00	RR\$ 33.193,87

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 33.193,87

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	AF7B1B	RR\$ 33.193,87
TOTAL...			RR\$ 33.193,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-328  
EMP. 802023

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000242</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2023 08:30:12</b>	
	Código de Verificação <b>c4784cbe</b>	

**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 FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022. RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EMANEXO. 3ª PARCELA DE 8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	33193,87	33.193,87

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.193,87**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**      Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**      Incidência: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional      Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**  
 Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

**PAGO**  
 EM:     /    /    

**CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO  
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
 EM 02/08/2023**  
**Assinatura e carimbo:**  
 Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000242**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2023 08:30:12**

Código de Verificação

**c4784cbe**



**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 FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022, RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EMANECI, 3ª PARCELA DE 8

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>33193,87</b>	<b>33.193,87</b>

**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\$ 33.193,87**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



**educar**  
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

## RECIBO

**Recibo nº 03.2023.01**

**Valor: R\$ 33.193,87**

Recebi de **Cajueiro da Praia/PI** a importância de **trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos** referente a **terceira parcela**, prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **03.2023.01** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 22 de junho de 2023

*Carlos Daniel Rodrigues Vieira*  
Carlos Daniel Rodrigues Vieira



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: 038.093/23-82**

**CPF/CNPJ:** 37.384.706/0001-04

**Contribuinte:** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:05:51 h, do dia 02/05/2023.

Validade: 31/07/2023

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: 80AB42C4F789CE3B

Nº Via: 1





**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: 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:

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 02:34:19 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/09/2023.  
Código de controle da certidão: **B620,343F,2620,4BD8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2306123738470600010401**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPE/CNPJ (Nº) 37.384.706/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 12/06/2023, às 11:10:20**

**VÁLIDA ATÉ 11/08/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: A9C1-50DD-9788-7A48-BC0F-CD85-6282-BBED



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Certidão n°: 5087825/2023

Expedição: 03/02/2023, às 21:10:20

Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.384.706/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3001036**

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 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

**CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES  
VIEIRA**

**ENDEREÇO: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, nº 2606**

**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
- 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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 20 de Julho de 2023 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3001036. Código verificador: 1260F.E8EA9.49D1A.416BD





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230537384706000104**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

PJ/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 02/05/2023, ÀS 17:31:10

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [http://sebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonf\\_web](http://sebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonf_web)

Chave para Autenticação: 2296-9B6D-55D7-84A9-3F2F-76D0-DBB0-3993

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.384.706/0001-04  
**Razão Social:** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONIAS LTDA  
**Endereço:** - RUA 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:** 06/07/2023 a 04/08/2023

**Certificação Número:** 2023070605115164838074

Informação obtida em 20/07/2023 10:25:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.calxa.gov.br](http://www.calxa.gov.br)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS****(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")****CNPJ: 37.384.706/0001-04**

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, Nº 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª.** A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

**Cláusula 2ª.** O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

- I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.
- V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

**Cláusula 3ª.** A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

**Cláusula 4ª.** A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

**Cláusula 5ª.** O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

**Cláusula 6ª.** A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

**Cláusula 7ª.** O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

**Cláusula 8ª.** O capital social será R\$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula 9ª.** O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R\$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	Quantidade de Cotas	Percentual de cotas	Valor das cotas
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R\$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R\$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$50.000,00



§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

**Cláusula 10ª.** Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

- I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;
- II – Operações financeiras de valor significativo;
- III – Contratação de empregados;
- IV – Definição de retirada mensal, a título de “pró-labore”, aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;
- V – Definição da política de distribuição de lucros;
- VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não 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.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

**Cláusula 12ª.** Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

**Cláusula 13ª.** A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico [contato@educarsolucoes.com.br](mailto:contato@educarsolucoes.com.br).

**Cláusula 14ª.** Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**Cláusula 15ª.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES  
Sócio

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa EDUCAR SOLUCÕES EDUCACIONAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03329870354	JOSE PASSOS RODRIGUES FILHO
03696994324	JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
05544148309	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
05544153302	ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
59006404349	CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 11:20 SOB Nº 22200591400.  
PROTOCOLO: 210778733 DE 08/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109025618, CNPJ DA SEDE: 37384705000104.  
NIRE: 22200591400. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.  
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.384.706/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2020
NOME EMPRESARIAL <b>EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS</b>	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>85.99-6-03 - Treinamento em informática</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos</b> <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>208-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA</b>	NÚMERO <b>2506</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>64.050-280</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PLANALTO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
UF <b>PI</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>{86} 9435-4314/ {86} 9811-9298</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/08/2020</b>	
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





# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Referente ao

Contrato administrativo: Nº. 01.2207/2022

Procedimento: INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de educacionais especializados que objetivem a elevação dos índices educacionais municipais, aferidos através de avaliações externas, visando atender às condições para a concessão da complementação VAAR e do ICMS educação para a secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia-PI.

Solicitação Nº: 03.2023.01

De acordo com a situação do Contrato Administrativo supramencionado, a empresa EducAR Soluções Educacionais LTDA, inscrita no CNPJ 37.384.706/0001-04, contratada deste município,

**SOLICITA**

R\$ 33.193,87 (Trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), Referente à terceira parcela de pagamento, conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório de execução Nº 07.2023.01 - Anexo I	1º Envio de programas de ensino (para 4º, 5º, 7º e 9º) - Foco
Relatório de execução Nº 08.2023.01 - Anexo II	1º Envio de programas de ensino (para 4º, 5º, 7º e 9º) - Foco
Relatório de execução Nº 09.2023.01 - Anexo III	1ª Formação de professores de Cajueiro da Praia-PI

**Dados Bancários para o pagamento:**

Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Banco do Brasil

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Teresina, 22 de junho de 2023.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira

Carlos Daniel Rodrigues Vieira



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 07.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1º Envio sequência didática (Livro bimestral) - ALFABETIZE (para crianças de 4, 5, 6 e 7 anos).**

Relato que no dia 06 de fevereiro de 2023, foi compartilhado o link 1º Envio programas de ensino alfabetize da rede municipal para a equipe técnica da SEMED, que confirmou o recebimento dos documentos.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBLccNxIYtXGTPuToldBOLIOIT6?](https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBLccNxIYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link)

[usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBLccNxIYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link)

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 08.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no **CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1ª Envio dos programas de ensino FOCO para o 1º Bimestre da Rede Municipal.**

Relato que no dia 10 de fevereiro de 2023, foram encaminhados ao Município de Cajueiro da Praia-PI, através da servidora Eliane Rocha, e da equipe técnica da SEMED, os Programas de Ensino dos componentes curriculares:

- Língua Portuguesa 4º Ano
- Língua Portuguesa 5º Ano
- Língua Portuguesa 7º Ano
- Língua Portuguesa 9º Ano
- Matemática 4º Ano
- Matemática 5º Ano
- Matemática 7º Ano
- Matemática 9º Ano

Os referidos programas de ensino foram disponibilizados através do seguinte

link:

[https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBlcaNxiYtXGTPuifoldBOLi0IT6?](https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBlcaNxiYtXGTPuifoldBOLi0IT6?usp=share_link)

[usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/125QxISBlcaNxiYtXGTPuifoldBOLi0IT6?usp=share_link)





**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa

**ANEXO III**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

**Relatório nº 09.2023.01**

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no **CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1ª Formação de professores da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia**.

Relato que no dia 04 de março de 2023 a equipe de formadores da EducAR estiveram presentes no município para realizar a formação de professores da rede municipal de ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental.

A formação aconteceu nas dependências da E. M Oscar Lima, no horário de 8h às 12h e 13h às 17h, tendo como público-alvo os professores do município que lecionam as disciplinas de português e matemática para 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 9ª ano de ensino. (Anexos 1 e 2).

Estavam presentes os formadores da EducAR Soluções Educacionais (Karine, Adriana, Susana, Ediane e Adriela) e o técnico José Rodrigues. E representando a SEMED de Cajueiro da Praia - PI, estava presente a Coordenadora Eliane Rocha.

Ao término da formação, não havendo mais nada a esclarecer, encerrou-se o treinamento.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 06 de março de 2023.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*  
Francisca Naiara Araújo Barbosa



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

**ANEXO B  
(Lista de Frequência)**



**educar**  
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

**INFORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES  
04/05/2023 (Sábado) MUNICÍPIO CAIEIRO DA PRATA  
LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO**

**FORMADOR(A) - TURMA DE 1º BIMESTRE**

Nº	Nome do(a) Professor(a)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br





**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES  
04/03/2023 SALVADOR MUNICÍPIO CAUIRO DA PRAIA  
LÍNGUA PORTUGUESA 6º ANO

FORMADOR(A) *[Handwritten Name]*

Nº	ASSINATURA
1	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

*[Handwritten Signature]*





# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES  
04/03/2023 | 6h às 12h | MUNICÍPIO CATUERO DE PRATA  
MATEMÁTICA 9º ANO

FORMADOR(A)

Nº	ASSINATURA
1	Márcio Luiz de Almeida Silva
2	Márcio Luiz de Almeida Silva
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	









# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



## educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES  
04/03/2023 (SABADO) MUNICÍPIO CAIEIRO DA PRAIA  
MATEMÁTICA 2º ANO

FORMADOR(A)

INSCRIÇÃO	ASSINATURA
1	[Handwritten Signature]
2	[Handwritten Signature]
3	[Handwritten Signature]
4	[Handwritten Signature]
5	[Handwritten Signature]
6	[Handwritten Signature]
7	[Handwritten Signature]
8	[Handwritten Signature]
9	[Handwritten Signature]
10	[Handwritten Signature]
11	[Handwritten Signature]
12	[Handwritten Signature]
13	[Handwritten Signature]
14	[Handwritten Signature]
15	[Handwritten Signature]
16	[Handwritten Signature]
17	[Handwritten Signature]
18	[Handwritten Signature]
19	[Handwritten Signature]
20	[Handwritten Signature]









### Emissão de comprovantes

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:00  
 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 31/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845  
 VALOR TOTAL 33.193,87  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS  
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.38D.269.006.AF7.B1B

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 711022**

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
394.724,53	1.395.275,47	10.535,00	384.189,53

FICHA...: 328 DATA...: 11/07/2023 CONTRATO...: 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 AVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 20 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

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: 11/07/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>711022</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 328	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/07/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI</b>	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 20 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 10.535,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10.535,00</b>
----------------	----------------------	------------------

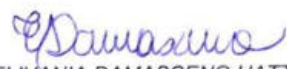
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10.535,00</b>
dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 11/07/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 711022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5853**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 20 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711022	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00
TOTAL....					RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	49F5A4	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

Nº1154/2023

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

F-328

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75.  
MÊS 06/2023

R\$ 10.535,00

7/10/23  
Pagto

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO  
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
PRESTADO

EM 11 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:  
*Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro*  
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 10.535,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

*Flabio Silva de Souza Neto*

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



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 1154/2023, 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, 11/07/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3829-6 - TERSSINA LESTE  
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA  
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05  
VALOR: R\$ 10.535,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE1.990.964.49F.5A4

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 807001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
470.196,10	1.319.803,90	73.146,57	397.049,53

FICHA...: 328 DATA...: 07/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA Telefone: (86) 8181-  
CNPJ/CPF: 36.563.839/0001-85 CÓDIGO: 4554  
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 73.146,57

### Valor por Extenso:

setenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 807001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 07/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/08/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO	CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECH E TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 73.146,57 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	73.146,57
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73.146,57	73.146,57	73.146,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	73.146,57
setenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 807001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5792**

DATA DA ORDEM: 07/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 07/08/2023

Credor.: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 36.563.839/0001-85

Cod...: 4554

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 73.146,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 73.146,57	RR\$ 0,00	RR\$ 73.146,57
TOTAL....					RR\$ 73.146,57	RR\$ 0,00	RR\$ 73.146,57

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 73.146,57**

(setenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavo s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/08/2023

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



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	194505	RR\$ 73.146,57
TOTAL...			RR\$ 73.146,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-328

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000406</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/08/2023 11:32:33</b>	
	Código de Verificação <b>99093c36</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>619930-5</b>
CPF/CNPJ: <b>36.563.839/0001-85</b>	Endereço: <b>RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395</b>
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA</b>	
CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b>	
Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>	
Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>secfinancaju@gmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE ZIA ADALGISA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI (CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022)	
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: <b>BRASIL</b> AG NCM: <b>4249-B</b> CONTA CORRENTE: <b>19944-7</b>	

Tributável SIN	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	<i>Sofia Rago</i>	1	73.146,57	73.146,57

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73.146,57**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 58.517,25</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 14.629,32</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 731,46</b>
---	--	---------------------------	------------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2023</b>	Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>	Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>	
CNAE: <b>412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS)</b>	
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



**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 2977417**

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI**

**CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA**

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, 4290**

**BAIRRO: ININGA, 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
- 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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130,F8ACB,683A7,16BD7



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: 065.065/23-00**

**CPF/CNPJ:** 36.563.839/0001-85

**Contribuinte:** ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

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: 8CE8F69A71478CA3

Nº Via: 2





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2307033656383900018501

RAZÃO SOCIAL ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 36.563.839/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.664.006-7	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

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 03/07/2023, às 16:00:48**

**VÁLIDA ATÉ 01/09/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230736563839000185**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPI
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252



**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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**  
**CNPJ: 36.563.839/0001-85**

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 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2023.

Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.563.839/0001-85

**Razão**

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

**Social:**

**Endereço:**

R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA /  
PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/07/2023 a 11/08/2023

**Certificação Número:** 2023071322331136898404

Informação obtida em 24/07/2023 13:39:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Certidão nº: 38149749/2023  
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32  
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.563.839/0001-85, 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.





GUEDES CONSTRUÇÕES  
(CARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, Bairro Jnanga, CEP: 64.048-395

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra  
Reforma Creche Tia Adalgisa - Cajueiro da Prala

Bancos  
SINAPI -  
07/2022 -  
Piauí  
SBC -  
08/2022 -  
Piauí  
SICRO3 -  
04/2022 -  
Piauí  
ORSE -  
06/2022 -  
Sergipe  
SEINFRA -  
027 - Ceará

B.D.I.  
29,1%  
Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	PLANILHA DE 3. MEDIÇÃO				
								QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0	R\$	-	R\$	-
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	80,26	103,61	8.288,80	3,27 %	16	R\$	103,61	R\$	1.657,76
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	24,63	31,79	3.814,80	1,51 %	24	R\$	31,79	R\$	762,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.436,22	5,31 %	0	R\$	-	R\$	-
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	12	41,24	53,24	639,12	0,25 %	0	R\$	53,24	R\$	-
2.2	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	82	31,77	41,01	3.362,62	1,33 %	0	R\$	41,01	R\$	-

Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290 Bairro: Jnanga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscrição Municipal: 619.930-5



GUEDES CONSTRUÇÕES  
[CARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI]  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	3	6,70	8,64	26,01	0,01 %	0	R\$	8,64	R\$	-
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m <sup>2</sup>	1171	6,22	8,03	9.402,72	3,71 %	0	R\$	8,03	R\$	-
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	m <sup>3</sup>	1	4,30	5,55	5,55	0,00 %	0	R\$	5,55	R\$	-
3	MOVIMENTO TERRA					1.786,18	0,71 %	0	R\$	-	R\$	-
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	3,87	62,64	80,73	312,42	0,12 %	0	R\$	80,73	R\$	-
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	13,91	82,07	105,95	1.473,76	0,58 %	0	R\$	105,95	R\$	-
4	INFRAESTRUTURA					9.367,79	3,70 %	0	R\$	-	R\$	-
4.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/MAREIA 1:4	m <sup>3</sup>	2,18	581,74	751,02	1.637,22	0,65 %	0	R\$	751,02	R\$	-
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	5,04	125,60	162,14	817,18	0,32 %	0	R\$	162,14	R\$	-
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,88	13,78	17,78	1.686,96	0,67 %	0	R\$	17,78	R\$	-
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	13,93	130,81	168,87	2.352,35	0,93 %	0	R\$	168,87	R\$	-
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	1,3	575,07	742,41	965,13	0,38 %	0	R\$	742,41	R\$	-
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	29,61	49,94	64,47	1.908,95	0,75 %	0	R\$	64,47	R\$	-

Rua Antonio Ubratan Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscrição Municipal: 619.930-5





GUEDES CONSTRUÇÕES  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubriratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

9.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	256,5	74,78	96,54	24.762,51	9,78 %	0	R\$	96,54	R\$	-
10	<b>ESQUADRIAS</b>											
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	903,49	1.166,40	4.665,60	1,84 %	0	R\$	1.166,40	R\$	-
10.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15	292,28	377,33	5.659,95	2,24 %	0	R\$	377,33	R\$	-
11	<b>INSTALAÇÕES</b>											
11.1	<b>ELETRICA</b>											
11.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	35	24,24	31,29	1.095,15	0,43 %	35	R\$	31,29	R\$	1.095,15
11.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,5	3,68	4,75	2.614,87	1,03 %	550,5	R\$	4,75	R\$	2.614,87
11.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,2	8,32	10,74	10.205,14	4,03 %	950,2	R\$	10,74	R\$	10.205,14
11.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	13,75	17,75	532,50	0,21 %	30	R\$	17,75	R\$	532,50

Rua Antonio Ubriratan Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.806-7 Inscrição Municipal: 619.930-5



GUEDES CONSTRUÇÕES  
FICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubristran Carvalho, 4290, Bairro Ininga, CEP: 64.048-395

6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	224,33	61,95	79,97	17.939,67	7,09 %	0	R\$	79,97	R\$	-
7	<b>PISOS</b>					<b>22.584,61</b>	<b>8,92 %</b>	0	R\$	-	R\$	-
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	92,75	19,19	24,77	2.297,41	0,91 %	0	R\$	24,77	R\$	-
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	92,75	50,17	64,76	6.006,49	2,37 %	0	R\$	64,76	R\$	-
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	92,75	119,27	153,97	14.280,71	5,64 %	0	R\$	153,97	R\$	-
8	<b>COBERTURA</b>					<b>31.903,37</b>	<b>12,60 %</b>	0	R\$	-	R\$	-
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	105,68	47,20	60,93	6.442,25	2,54 %	0	R\$	60,93	R\$	-
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	105,68	22,87	29,52	3.119,67	1,23 %	0	R\$	29,52	R\$	-
8.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	19,66	25,38	3.046,80	1,20 %	0	R\$	25,38	R\$	-
8.4	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m <sup>2</sup>	265	56,40	72,81	19.294,65	7,62 %	0	R\$	72,81	R\$	-
9	<b>FORRO</b>					<b>24.762,51</b>	<b>9,78 %</b>	0	R\$	-	R\$	-

Rua Antonio Ubristran Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscricão Municipal: 619.930-5





GUEDES CONSTRUÇÕES  
FICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, Bairro Ininga, CEP: 64.048-395

11.1.5	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12	25,87	33,39	400,68	0,16 %	12	R\$	33,39	R\$	400,68
11.1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3	120,61	155,70	467,10	0,18 %	3	R\$	155,70	R\$	467,10
11.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3	165,60	213,78	641,34	0,25 %	3	R\$	213,78	R\$	641,34
11.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3	14,39	18,57	55,71	0,02 %	3	R\$	18,57	R\$	55,71
11.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	6	15,63	20,17	121,02	0,05 %	6	R\$	20,17	R\$	121,02
11.1.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1	310,09	400,32	400,32	0,16 %	1	R\$	400,32	R\$	400,32
11.1.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12	168,92	218,07	2.616,84	1,03 %	12	R\$	218,07	R\$	2.616,84
11.1.12	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30	15,25	19,68	590,40	0,23 %	30	R\$	19,68	R\$	590,40
11.1.13	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	3	37,85	48,86	146,58	0,06 %	3	R\$	48,86	R\$	146,58
11.1.14	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 9/10W, compacta	un	42	105,75	136,52	5.733,84	2,26 %	42	R\$	136,52	R\$	5.733,84
11.1.15	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	12	9,31	12,01	144,12	0,06 %	12	R\$	12,01	R\$	144,12
11.1.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	UN	14	153,36	197,98	2.771,72	1,09 %	14	R\$	197,98	R\$	2.771,72

Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscrição Municipal: 619.930-5



GUEDES CONSTRUÇÕES  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubratan Carvalho, 4290, Bairro Ininga, CEP: 64.048-395

		UN	4	121,43	156,76	627,04	0,25 %	4	R\$ 156,76	R\$ 627,04
11.1.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016									
12	PINTURA					41.017,84	16,20 %	0	R\$ -	R\$ -
12.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1326,3	7,99	10,31	13.673,84	5,40 %	1326,27	R\$ 10,31	R\$ 13.673,84
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1326,3	11,67	15,06	19.973,62	7,89 %	1326,27	R\$ 15,06	R\$ 19.973,62
12.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	389,62	14,25	18,39	7.165,11	2,83 %	389,62	R\$ 18,39	R\$ 7.165,11
12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	7,2	22,09	28,51	205,27	0,08 %	7,2	R\$ 28,51	R\$ 205,27
13	LIMPEZA GERAL					543,64	0,21 %	0	R\$ -	R\$ -
13.1	Limpeza geral	m²	212,36	1,99	2,56	543,64	0,21 %	212,36	R\$ 2,56	R\$ 543,64
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO										
R\$ 73.146,57										

Teresina, 07 de Agosto de 2023.

ICARO GUEDES  
ALCOFORADO  
COSTA:98151797304  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA  
CPF: 981.517.973-04  
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

Assinado de forma digital  
por ICARO GUEDES  
ALCOFORADO

Rua Antonio Ubratan Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395  
Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscrição Municipal: 619.930-5



## Emissão de comprovantes

G3361114285312721  
11/08/2023 14:40:28

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM CAQUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.844
VALOR TOTAL	73.146,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARO G A COSTA SIRELI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DAC.D50.90A.194.505
-----------------	-----------------------

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 810005**

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
540.233,13	1.249.766,87	21.509,67	518.723,46

FICHA...: 328 DATA...: 10/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tributos  
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 FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.509,67

**Valor por Extensão:**

vinte e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>810005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 328	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/08/2023
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 21.509,67  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>21.509,67</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.509,67	21.509,67	21.509,67	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>21.509,67</b>
vinte e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 10/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 810005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5790**

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 21.509,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810005	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 21.509,67	RR\$ 0,00	RR\$ 21.509,67
TOTAL....					RR\$ 21.509,67	RR\$ 0,00	RR\$ 21.509,67

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 21.509,67

(vinte e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	50CF8A	RR\$ 21.509,67
TOTAL...			RR\$ 21.509,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-328

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354  
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NÚMERO:

VENCIMENTO  
21.07.2023

4000006124

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
R\$ 21.509,67

**FATURA AGRUPADORA**

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO  
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ  
161 - ANEXIL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFFADA NAS ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	6.855,08	TRANSMISSÃO	1.588,88
DISTRIBUIÇÃO	3.569,96	ENC. SETORIAIS	2.253,95
TRIBUTOS	6.028,08	Soma Demonstrativa	19.345,76

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
19.345,76		5.186,06

**Energia/Tributos**

Consumo	17922,00	19.317,67
ICMS		5.186,06
COFINS		692,01
PIS		150,02
<b>Subtotal 1</b>		<b>19.345,76</b>

**Lançamentos e Serviços**

Correção Monetária	58,10
Multa	327,65
Juros	91,90
Cip-Num Pub Pref Munic	1.686,26
<b>Subtotal 2</b>	<b>2.163,91</b>

810005  
Rajol

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 700 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-22  
CNPJ: 08.640.749/0001-44 Ins. Estadual: 18.150.183-6  
Agência Piauí: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836600002155 096700179003 004114972104 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA  
**PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

VENCIMENTO  
**21.07.2023**

BENEFICIÁRIO  
**EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE  
**4000006124**

REFERÊNCIA  
**06/2023**

AGÊNCIA/DIGIT BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO  
**30.06.2023**

NÚMERO DE REFERÊNCIA  
**610011002618**

ESPÉCIE DOC.

ACEITE  
**2**

DATA PROCESSAMENTO  
**30.06.2023**

NOSSO NÚMERO

UBO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE  
R\$

QUANTIDADE  
**0**

VALOR  
**21.509,67**

(N) VALOR DOCUMENTO  
**21.509,67**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(D) DESCONTO ABATIMENTO  
**0,00**

(O) OUTRAS DEDUÇÕES  
**0,00**

(M) MULTA  
**0,00**

(P) OUTROS ACRÉSCIMOS  
**0,00**

(N) VALOR COBRADO  
**21.509,67**

**FATURA AGRUPADORA**

SACADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A  
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

-----  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83660000215-5 09670017900-3  
00411497210-4 04000006124-8  
Data do pagamento 10/08/2023  
Valor em Dinheiro 21.509,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 21.509,67  
-----

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.39B.65F.C37.50C.PBA

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 816006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
317.797,79	1.472.202,21	20.558,42	297.239,37

FICHA...: 328 DATA...: 16/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA Telefone: (86) 8181-  
CNPJ/CPF: 36.563.839/0001-85 CÓDIGO: 4554  
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

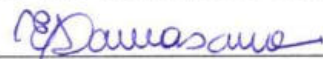
VALOR TOTAL...: 20.558,42

### Valor por Extensão:

vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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: 16/08/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 16/08/2023



CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 816006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 16/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/08/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO	CPF/CNPJ 36.563.839/0001-85 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNI CIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.	VALOR BRUTO 20.558,42 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	20.558,42
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.558,42	20.558,42	20.558,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.558,42
vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 16/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **816006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6445**

DATA DA ORDEM: **16/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **16/08/2023**

Credor...: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85**

Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20.558,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.558,42	RR\$ 0,00	RR\$ 20.558,42
TOTAL....					RR\$ 20.558,42	RR\$ 0,00	RR\$ 20.558,42

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 20.558,42**

(vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **16/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9B8892	RR\$ 20.558,42
TOTAL...			RR\$ 20.558,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000411

Data e Hora de Emissão

16/08/2023 11:01:45

Código de Verificação

6f98f0fc



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85**Inscrição Municipal : **619930-5**Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**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 PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	20558,42	20.558,42
<p><b>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO</b>  <b>CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS</b>  <b>FOI RECEBIDO E CONFIRMADO</b>  <b>EM 16/08/2023</b>  <b>Assinatura e carimbo:</b>  <i>Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro</i>  <b>Sup. de Controle Interno</b>  <b>Portaria: 54/2022</b></p> <p><b>FUNDEF</b>  <b>Conta: 11528-4</b>  <b>Secretaria de Educação</b></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\$ 20.558,42**

Valor Total das Deduções:

R\$ 16.446,73

Base de Cálculo:

R\$ 4.111,69

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 205,58

## OUTRAS INFORMAÇÕES




Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**PAGO**

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>0000411</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2023 11:01:45</b>											
	Código de Verificação <b>6f98f0fc</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>36.563.839/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>619930-5</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA</b> CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b> Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>secfinancafu@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02/0112/2022 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4248-8 CONTA CORRENTE: 15844-7												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td>20558,42</td> <td>20.558,42</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	20558,42	20.558,42		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	20558,42	20.558,42								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.558,42</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 16.446,73</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.111,69</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 205,58</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2023</b>	Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>	Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>											
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>												
CNAE: <b>412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)</b>												
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



GUEDES CONSTRUÇÕES  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

**REQUERIMENTO**

**Ref. Nota Fiscal n. 411**

Teresina-PI, 16 de Agosto de 2023.

A empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2231592 SSP-PI e do CPF nº 981.517973-04, vem, através deste requerer o pagamento da Nota Fiscal N. 411 no valor de R\$ 20.558,42 (Vinte mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito reais e Quarenta e Dois centavos), referente à medição complementar dos serviços de reforma da Creche Tia Adalgisa.

ICARO GUEDES  
ALCOFORADO  
COSTA:98151797304

Assinado de forma  
digital por ICARO  
GUEDES ALCOFORADO  
COSTA:98151797304  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
GUEDES CONSTRUÇÕES  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA  
CPF: 981.517.973-04  
Sócio-Proprietário



GUEDES CONSTRUÇÕES  
 ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
 CNPJ: 36.563.839/0001-85  
 Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

**Obra** Reforma Creche Tia Adalgisa - Cajueiro da Praia (Planilha complementar)

**Bancos** SINAPI - 07/2022 - Piauí  
 SBC - 06/2022 - Piauí  
 SIGRO3 - 04/2022 - Piauí  
 ORSE - 06/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.** 29,1%

**Encargos Sociais** Desonerado: embutido nos preços unitário dos Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Orçamento Sintético				PLANILHA DE MEDIÇÃO				
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14	SERVIÇOS DIVERSOS					20.558,42	100,00 %			
14.1	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	10,3	151,58	195,68	2.015,50	9,80 %	10,3	R\$ 195,68	R\$ 2.015,50
14.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,2	99,22	128,09	922,24	4,49 %			
14.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	13,5	155,61	200,76	2.710,26	13,18 %	7,2	R\$ 128,09	R\$ 922,24
								13,5	R\$ 200,76	R\$ 2.710,26





GUEDES CONSTRUÇÕES

(CARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

CNPJ: 36.563.839/0001-85

Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

14.4	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	1,99	835,73	1.078,92	2.147,05	10,44 %	1,99	R\$ 1.078,92	R\$ 2.147,05
14.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1	114,18	147,40	147,40	0,72 %	1	R\$ 147,40	R\$ 147,40
14.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,1	49,86	64,36	778,75	3,79 %			
14.7	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,54	3.160,41	4.080,08	2.203,24	10,72 %	12,1	R\$ 64,36	R\$ 778,75
14.8	DIVISÓRIA DE GESSO, S/ REVESTIMENTO (PRATELEIRA)	m²	11	96,63	124,74	1.372,14	6,67 %	0,54	R\$ 4.080,08	R\$ 2.203,24
14.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,5	127,10	164,08	246,12	1,20 %	11	R\$ 124,74	R\$ 1.372,14
14.10	BASCULANTE ALUMÍNIO PINT.ELETROSTÁTICA BRANCA COM VIDRO	m²	1,5	547,24	706,48	1.059,72	5,15 %	1,5	R\$ 706,48	R\$ 1.059,72
14.11	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	84,97	6,06	7,82	664,46	3,23 %	84,97	R\$ 7,82	R\$ 664,46
14.12	REVISAO E INSTALACAO- PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	7	178,10	229,92	1.609,44	7,83 %	7	R\$ 229,92	R\$ 1.609,44
14.13	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	21,56	14,61	18,86	406,62	1,98 %	21,56	R\$ 18,86	R\$ 406,62
14.14	Remoção de ventilador	un	20	3,44	4,44	88,80	0,43 %	20	R\$ 4,44	R\$ 88,80
14.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m²	39,32	13,60	17,55	690,06	3,36 %	39,32	R\$ 17,55	R\$ 690,06
14.16	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	6	140,61	181,52	1.089,12	5,30 %	6	R\$ 181,52	R\$ 1.089,12

Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290 Bairro: Ininga Cep: 64.048-395

Inscrição Estadual: 19.664.006-7 Inscrição Municipal: 619.930-5



GUEDES CONSTRUÇÕES  
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
CNPJ: 36.563.839/0001-85  
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

		m²	6,5	268,99	348,55	2.265,57	11,02 %	6,5	R\$	348,55	R\$	2.265,57
14.17	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m²	6,5	268,99	348,55	2.265,57	11,02 %	6,5	R\$	348,55	R\$	2.265,57
14.18	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	4,8	22,91	29,57	141,93	0,68 %	4,8	R\$	29,57	R\$	141,93
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO											R\$	20.558,42

Teresina, 16 de Agosto de 2023.

**ICARO GUEDES**  
**ALCOFORADO**  
**COSTA:98151797304**

Assinado de forma digital  
por ICARO GUEDES  
ALCOFORADO

**COSTA:98151797304** COSTA:98151797304

**ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA**

CPF: 981.517.973-04

RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.563.839/0001-85

Certidão nº: 38149749/2023

Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32

Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.563.839/0001-85, **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:** 36.563.839/0001-85  
**Razão Social:** ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI  
**Endereço:** R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA /  
PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/08/2023 a 30/08/2023

**Certificação Número:** 2023080122451902867093

Informação obtida em 08/08/2023 10:21:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**  
**CNPJ: 36.563.839/0001-85**

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 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/11/2023.

Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230736563839000185**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfiz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2307033656383900018501**

RAZÃO SOCIAL ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.563.839/0001-85		ENSCRIÇÃO ESTADUAL 19.664.006-7	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

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 03/07/2023, às 16:00:48**

**VÁLIDA ATÉ 01/09/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B



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: 065.065/23-00**

**CPF/CNPJ:** 36.563.839/0001-85

**Contribuinte:** ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2977417**

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI**

**CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO  
COSTA**

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290**

**BAIRRO: ININGA, 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
- 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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7



## Emissão de comprovantes

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:42  
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	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.844
VALOR TOTAL	20.558,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.87C.AE2.C42.9B8.892
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 802024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
350.991,66	1.439.008,34	33.193,87	317.797,79

FICHA...: 328 DATA...: 02/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 Telefone: (86) 9943-  
CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04 CÓDIGO: 3797  
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 4º PARCELA DE 8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.193,87

### Valor por Extensão:

trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 802024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/08/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309	CPF/CNPJ :37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 4º PARCELA DE 8.	VALOR BRUTO 33.193,87  DESCONTOS 0,00
--	---



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33.193,87</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.193,87	33.193,87	33.193,87	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>33.193,87</b>
trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 802024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6444**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

Cod...: 3797

Endereço: R VALDEMAR MARTINS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO. 4º PARCELA DE 8.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 33.193,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802024	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33.193,87	RR\$ 0,00	RR\$ 33.193,87
TOTAL....					RR\$ 33.193,87	RR\$ 0,00	RR\$ 33.193,87

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 33.193,87

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F06998	RR\$ 33.193,87
TOTAL...			RR\$ 33.193,87



Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-328

EMP  
802024

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000243</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2023 08:33:35</b>	
	Código de Verificação <b>9f6b29b6</b>	

**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 FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022. RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EMANEXO, 4ª PARCELA DE 8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	33193,87	33.193,87

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.193,87**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**  
 Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

**PAGO**  
 EM:    /    /   

**CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO**  
**CONSTANTE DESTA DOCUMENTO**  
**FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**  
**EM 02/08/2023**  
**Assinatura e carimbo:**  
 Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota

**0000243**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2023 08:33:35**

Código de Verificação

**9f6b29b6**



**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, Nº2686 - 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 FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2707/2022, RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EMANADO 4ª PARCELA DE R

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	33193,87	33.193,87

**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\$ 33.193,87**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA





**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

**RECIBO**

**Recibo nº 04.2023.01**

**Valor: R\$ 33.193,87**

Recebi de **Cajueiro da Praia/PI** a importância de **trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos** referente a **quarta parcela**, prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **04.2023.01** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 24 de julho de 2023

*Carlos Daniel Rodrigues Vieira*  
Carlos Daniel Rodrigues Vieira

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS****{EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA"}****CNPJ: 37.384.706/0001-04**

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de Identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, Nº 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª.** A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

**Cláusula 2ª.** O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

- I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.
- V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

**Cláusula 3ª.** A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

**Cláusula 4ª.** A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

**Cláusula 5ª.** O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

**Cláusula 6ª.** A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

**Cláusula 7ª.** O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

**Cláusula 8ª.** O capital social será R\$50.000,00 (cinquenta mil Reals), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula 9ª.** O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R\$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	Quantidade de Cotas	Percentual de cotas	Valor das cotas
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R\$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R\$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

**Cláusula 10ª.** Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

- I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;
- II – Operações financeiras de valor significativo;
- III – Contratação de empregados;
- IV – Definição de retirada mensal, a título de “pró-labore”, aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;
- V – Definição da política de distribuição de lucros;
- VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não 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.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, Inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

**Cláusula 12ª.** Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

**Cláusula 13ª.** A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico [contato@educarsolucoes.com.br](mailto:contato@educarsolucoes.com.br).

**Cláusula 14ª.** Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**Cláusula 15ª.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES  
Sócio

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA  
Sócio/Administrador



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03329870354	JOSE PASSOS RODRIGUES FILHO
03698994324	JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
05544148309	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
05544153302	ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
59006404349	CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 11:20 SOB Nº 22200591400.  
PROTÓCOLO: 210778733 DE 08/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109025618. CNPJ DA SEDE: 37384706000104.  
NÍVEL: 22200591400. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.  
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUPINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.plaudigital.pi.gov.br](http://www.plaudigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.364.706/0001-04 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
NOME EMPRESARIAL EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.60-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto calças escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LÓGRADOURO 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



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: 038.093/23-82**

**CPF/CNPJ:** 37.384.706/0001-04

**Contribuinte:** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:05:51 h, do dia 02/05/2023.

Validade: 31/07/2023

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: 80AB42C4F789CE3B

Nº Via: 1



**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: 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:

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 02:34:19 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/09/2023.

Código de controle da certidão: **B620.343F.2620.4BD8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2306123738470600010401**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ/CNPJ (Nº) 37.384.706/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 12/06/2023, às 11:10:20**

**VÁLIDA ATÉ 11/08/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: A9C1-50DD-9788-7A48-BC0F-CD85-6282-BBED





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Certidão n°: 5087825/2023

Expedição: 03/02/2023, às 21:10:20

Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.384.706/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3001036**

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 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

**CNPJ: 37384708000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES  
VIEIRA**

**ENDEREÇO: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, nº 2606**

**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
- 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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 20 de Julho de 2023 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3001036. Código verificador: 1260F.E8EA9,49D1A,416BD



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230537384706000104**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

\*\*\*\*\*

**PJ/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 02/05/2023, ÀS 17:31:10

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 2296-9B6D-55D7-84A9-3F2F-76D0-DBB0-3993

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.384.706/0001-04  
**Razão Social:** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONIAS LTDA  
**Endereço:** - RUA 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:** 06/07/2023 a 04/08/2023

**Certificação Número:** 2023070605115164838074

Informação obtida em 20/07/2023 10:25:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.calxa.gov.br](http://www.calxa.gov.br)



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Referente ao

Contrato administrativo: Nº. 01.2207/2022

Procedimento: INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de educacionais especializados que objetivem a elevação dos índices educacionais municipais, aferidos através de avaliações externas, visando atender às condições para a concessão da complementação VAAR e do ICMS educação para a secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia-PI.

Solicitação Nº: 04.2023.01

De acordo com a situação do Contrato Administrativo supramencionado, a empresa EducAR Soluções Educacionais LTDA, inscrita no CNPJ 37.384.706/0001-04, contratada deste município,

**SOLICITA**

R\$ 33.193,87 (Trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), Referente à quarta parcela de pagamento, conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório de execução Nº 10.2023.01 - Anexo I	1º Envio das Sequências Didáticas - Foco
Relatório de execução Nº 11.2023.01 - Anexo II	1º Envio dos programas de ensino-BNCC
Relatório de execução Nº 12.2023.01 - Anexo III	Enviar material do reforço e alfabetização (Para alunos de 4º, 5º, 7º e 9º Anos)

Dados Bancários para o pagamento:

Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Banco do Brasil

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0





**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Teresina, 24 de julho de 2023.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira

Carlos Daniel Rodrigues Vieira



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 10.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, Inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1ª Envio de sequências didáticas - FOCO (Para alunos de 4º, 5º, 7º e 9º Anos).**

Relato que no dia 10 de fevereiro de 2023, foi compartilhado o link 1ª Envio sequência didática foco da rede municipal para a servidora Eliane Rocha, que confirmou o recebimento dos documentos.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNxIYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNxIYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link)

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

**Relatório nº 11.2023.01**

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no **CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Envio dos programas de ensino-BNCC para a Rede de Ensino.**

Relato que no dia 28 de fevereiro de 2023, foram encaminhados ao Município de Cajueiro da Praia-PI, através da servidora Eliane, os Programas de Ensino dos componentes curriculares:

- Arte - 1º ao 9º Ano
- Ciências - 1º ao 9º Ano
- Educação Física - 1º ao 9º Ano
- Ensino Religioso - 1º ao 9º Ano
- Geografia - 1º ao 9º Ano
- História - 1º ao 9º Ano
- Língua Inglesa - 6º ao 9º Ano
- Língua Portuguesa - 1º ao 9º Ano
- Matemática - 1º ao 9º Ano
- Educação infantil

Os referidos programas de ensino foram disponibilizados através do seguinte

link:

<https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBlccNxYtXGTPuToldBOLIOIT6>

usp=share link



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 12.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Enviar material do reforço e alfabetização – Foco (Para alunos de 4º, 5º, 7º e 9º Anos).**

Relato que no dia 28 de março de 2023, foi compartilhado o link do envio do reforço e alfabetização, do foco, da rede municipal para a servidora Eliane Rocha da equipe técnica da SEMED, que confirmou o recebimento dos documentos.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNXiYtXGTPuToldBOLIOIT6?](https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNXiYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link)

[usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNXiYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link)

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa





## Emissão de comprovantes

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.845
VALOR TOTAL	33.193,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.3FE.61C.81B.F06.998
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 808001**

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
518.723,46	1.271.276,54	48.527,36	470.196,10

FICHA...: 328 DATA...: 08/08/2023 CONTRATO...: 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 AVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

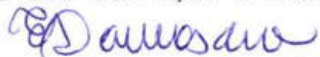
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 48.527,36****Valor por Extenso:****quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis c**


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 808001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/08/2023

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05  
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 48.527,36  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 48.527,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.527,36	48.527,36	48.527,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 48.527,36

quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos \*  
\*\*\*\*\*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 08/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 808001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5791**

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 48.527,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 48.527,36	RR\$ 0,00	RR\$ 48.527,36
TOTAL....					RR\$ 48.527,36	RR\$ 0,00	RR\$ 48.527,36

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 48.527,36**

(quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação




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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CA376F	RR\$ 48.527,36
TOTAL...			RR\$ 48.527,36

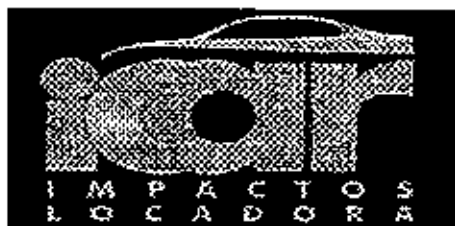
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

F-328

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000336</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2023 12:20:58</b>			
	Código de Verificação <b>564e0e6e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP</b>			
	CPF/CNPJ: <b>28.925.595/0001-05</b>	Inscrição Municipal: <b>600219-6</b>		
	Endereço: <b>RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720</b>			
	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b>				
Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>				
Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeturadecajueiro2021@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Descrição <b>TRANSPORTE ESCOLAR MES 07/2023, 14 DIAS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>48.527,36</b>	Total R\$ <b>48.527,36</b>
<i>808001/07/20</i>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.527,36</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 48.527,36</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2023</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>				
CNAE: <b>49248000 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
Serviço: <b>1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				





## REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**, CNPJ: **28.925.595/0001-05**, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF AO TRANSPORTRE ESCOLAR MES 07/2023 NFSE Nº 336, VALOR R\$ 48.527,36. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/08/2023

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**

nº 230728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.609.135-7

PI/CPF

28.925.595/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - 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(s) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 11:40:13

VÁLIDA ATÉ 02/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://redas.sefaz.pi.gov.br/certidaooff-web/>

Chave para Autenticação: ABD7-AAC8-E276-76F5-9337-BBC2-DEDB-2D4E



**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 LTDA**  
**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 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2023.

Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3018165**

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 CIVEIS 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 LTDA**

**CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO**

**ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N**

**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
- 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.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2023 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3018165. Código verificador: A425E.8BB3E.F08A4.083C7



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0066582/23-70**

**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, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, 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 estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:22:44 h, do dia 28/07/2023

Validade: 26/10/2023

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.925.595/0001-05  
**Razão Social:** FLAVIO 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:** 17/07/2023 a 15/08/2023

**Certificação Número:** 2023071705341135074701

Informação obtida em 28/07/2023 10:20:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2306062892559500010501**

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE	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 06/06/2023, ÀS 08:30:23**

**VÁLIDA ATÉ 05/08/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 50AB-7724-0DA2-41BB-B643-2304-DFB5-6F1A



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.925.595/0001-05  
Certidão nº: 37755468/2023  
Expedição: 28/07/2023, às 10:21:56  
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : 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 LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 48.527,36

DEBITO EM: 08/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 3.9DC.E8A.417.CA3.76F

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 810006

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
80.221,91	549.778,09	78.009,04	2.212,87

FICHA...: 329 DATA...: 10/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-  
CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76 CÓDIGO: 3834  
ENDEREÇO: R MATO GROSSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 78.009,04

### Valor por Extenso:

setenta e oito mil e nove reais e quatro centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 810006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/08/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ENDEREÇO: R MATO GROSSO	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2023.	VALOR BRUTO 78.009,04 DESCONTOS 3.900,45
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	78.009,04
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.009,04	78.009,04	78.009,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.009,04
setenta e oito mil e nove reais e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 10/08/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5846**

DATA DA ORDEM: <b>31/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>31/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76**

Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 78.009,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 78.009,04	RR\$ 0,00	RR\$ 78.009,04
TOTAL....					RR\$ 78.009,04	RR\$ 0,00	RR\$ 78.009,04

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 78.009,04**

(setenta e oito mil e nove reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 78.009,04
TOTAL...			RR\$ 78.009,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# ESTADO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal ) - **EVENTUAL**

26.732.924/0001-76

SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP

RUA MATO GROSSO

Nº: SN

Vencimento: 15/08/2023

D.A.M. nº : 70000824-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 10/08/2023

- BAIRRO CENTRO

- TERESINA

EXERCÍCIO	1114.51.11	1114.51.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2023 / 8	3.900,45							3.900,45
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	<b>3.900,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.900,45</b>
NOTA DE NUMERO 00001627								
VALOR 3.900,45								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

( VIA CONTRIBUINTE )



**BANCO DO BRASIL**

**001 - 9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA




DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP				Nº IDENTIFICACAO 70000824-23			
DATA DE VALIDADE 15/08/2023	DATA DE EMISSAO 10/08/2023	INSCRICAO / CGA 26.732.924/0001-76		EXERCICIO	VENCIMENTO 15/08/2023		
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN	PARCELA		VALOR	3.900,45		
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00		
ENDERECO RUA MATO GROSSO BAIRRO CENTRO 64222000 TERESINA				MULTA	0,00		
				Nº: SN		JUROS	0,00
				UF: PI		DESCONTO	
						TOTAL	3.900,45

816300000394 004508022029 308157000081 242300000021

VIA - BANCO



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001627</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/08/2023 15:13:37</b>			
	Código de Verificação <b>0672900d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b>			
	CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b>			
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 8DS E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b>			
	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b>				
Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>				
Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. PEL PROCESSO DE ADIÇÃO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREÇO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 RFA HES 07/2023 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>  <i>810006</i> <i>Paga</i>  <i>11528-2</i> <i>08/08</i> <i>10.08</i>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>78009,04</b>	Total R\$ <b>78.009,04</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.009,04</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 78.009,04</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3900,45</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2023</b>			Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>			Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>				
CNAE: <b>782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b>				
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				





**SOLUÇÃO**  
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.  
CNPJ nº 26.732.924/0001-76

## REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1627, no valor de R\$ 78.009,04 (Setenta e Oito Mil Nove Reais e Quatro Centavos).

Teresina - PI, de Agosto de 2023.

ITALO RAMON  
ALVES:02214994319

Assinado eletronicamente por ITALO RAMON  
ALVES:02214994319  
Data: 2023.08.09 15:34:00 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP  
CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Italo Ramon Alves  
RG. nº 3.041.338 SSP/PI  
CPF nº 022.149.943-19  
Sócio Administrador

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO  
PORENQUANTO  
TERESINA – PI  
CEP: 64.000-710**





# SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.  
CNPJ : 26.732.924/0001-76

## REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1627, no valor de R\$ 78.009,04 (Setenta e Oito Mil Nove Reais e Quatro Centavos).

Teresina - PI, de Agosto de 2023.

ITALO RAMON ALVES:02214994319 / Assinado eletronicamente por ITALO RAMON ALVES:02214994319 em 2023/08/21 às 14:00:00

**SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP**

**CNPJ nº 26.732.924/0001-76**

**Italo Ramon Alves**

**RG. nº 3.041.338 SSP/PI**

**CPF nº 022.149.943-19**

**Sócio Administrador**

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE D2, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO  
PORENQUANTO  
TERESINA – PI  
CEP: 64.000-710**



**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: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**  
**CNPJ: 26.732.924/0001-76**

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 acatamento 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 09:40:05 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2023.

Código de controle da certidão: 6261.6396.1E92.423D

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 2979748**

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: SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA  
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: ITALO RAMON ALVES  
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO Nº 720 SALAS 805 E 804  
BAIRRO: PORENQUANTO, 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
- 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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 04 de Julho de 2023 às 20 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2979748. Código verificador: 888DD.88113.2FD07.251B2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230826732924000176**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.608.951-4

CNPJ/CPF

26.732.924/0001-76

NOME/RAZÃO SOCIAL

**SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 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 02/08/2023, ÀS 12:52:50

VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao01-veh>

Chave para Autenticação: 0F5C-8D7C-19A1-F6FF-A1DC-9FBB-72F3-9E37

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.732.924/0001-76  
**Razão Social:** SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP  
**Endereço:** R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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:** 25/07/2023 a 23/08/2023

**Certificação Número:** 2023072508501415724617

Informação obtida em 02/08/2023 12:38:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2307042673292400017601**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO OU DISTRITO</b>
<b>RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805</b>	<b>SHOPPING RIO POTY TORRE 02</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CEP</b>
<b>TERESINA</b>	<b>64000710</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>26.732.924/0001-76</b>	<b>19.608.951-4</b>
<b>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.</b>	

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 04/07/2023, ÀS 12:00:25**

**VÁLIDA ATÉ 02/09/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pl.gov.br/certidaouft-web>

Chave para Autenticação: 0664-522F-EBFF-3017-2031-CDFB-6E17-C177



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: 052.703/23-32**

**CPF/CNPJ:** 26.732.924/0001-76

**Contribuinte:** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - 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 09:06:17 h, do dia 19/06/2023.

Validade: 17/09/2023

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: 99BB816B8A6C9D80

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.732.924/0001-76

Certidão n°: 28100316/2023

Expedição: 19/06/2023, às 13:08:36

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.732.924/0001-76, **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.

08/08/23, 09:50



## Emissão de comprovantes - 3o n

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25  
8267808267 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000549-9 24020179230-5  
80767905082-3 67329240001-6  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 26732924/0001-76  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 54.924,02  
Valor Total 54.924,02  
-----

DOCUMENTO: 080702  
AUTENTICACAO SISBB: B.SDA.B3F.C72.375.0E6

SOLU



GRF - GUIA D  
GERADA EM

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO
507	1	68
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/T
115	017980-9	26.732.924

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCAR
54.924,02	

\*\*VALOR FG





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Ec

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo  
processamento pela Caixa Econômica Federal.  
processamento do arquivo será enviada uma no  
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s)  
solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AIGN3Is31op

3b15ea72-6e1e-44a9-a1df-053bc5b40cba



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.18  
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

-----  
Convênio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860300464-6 15060385232-0  
01071623199-6 19448160063-3  
Agente arrecadador: CNC 081 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Número do Documento 07.16.23199.1944816-8  
Valor Total 46.415,06  
-----

GFIP  
Soluc

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

5014270



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

<b>CNPJ</b> 26.732.924/0001-76	<b>Razão Social</b> SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
<b>Período de Apuração</b> Junho/2023	<b>Data de Vencimento</b> 20/07/2023	<b>Número do Documento</b> 07.16.23199.1944816-0	<b>Pagar até documento de</b> 20/07/2023
<b>Cópias/Outros</b> Nº Recibo Declaração: 50000146563912			<b>Valor Total do Documento</b> 46.415,06

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - RENOIOmento DO TRAbALHO ASSALAREADO B7 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	716,23			716,23
1092	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	44.598,83			44.598,83
2009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.100,00			1.100,00
<b>Totais</b>		<b>46.415,06</b>			<b>46.415,06</b>

8586000484 6 15060385232 0 01071623199 6 19448160063 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000484 6	15060385232 0	01071623199 6	19448160063 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.732.924/0001-76  
 Número: 07.16.23199.1944816-0  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 46.415,06

Pague com o PIX



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728031

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
2.473,92	12.526,08	756,00	1.717,92

FICHA...: 342 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)

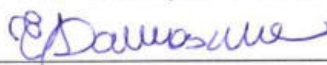
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 756,00

Valor por Extenso:  
setecentos e cinquenta 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: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>728031</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 342	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ <b>29.979.036/0001-40</b>
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)	VALOR BRUTO 756,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>756,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
756,00	756,00	756,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>756,00</b>
setecentos e cinquenta e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6207**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 756,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728031	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 756,00
TOTAL....					RR\$ 756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 756,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 756,00

(setecentos e cinquenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C6B075	RR\$ 756,00
TOTAL...			RR\$ 756,00

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 1578 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6206**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 284,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1578	/1	997170			RR\$ 284,40	RR\$ 0,00	RR\$ 284,40
TOTAL....					RR\$ 284,40	RR\$ 0,00	RR\$ 284,40

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 284,40

(duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	C6B075	RR\$ 284,40
TOTAL...			RR\$ 284,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SD-2640

FUNDEB



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23228.4333134-9</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000155834889</b>	
Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.040,40</b>	

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	284,48			284,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	720,00			720,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	36,00			36,00
<b>Totais</b>		<b>1.040,48</b>			<b>1.040,48</b>

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

16/08/2023 09:01:47

8589000010 7 40400385232 4 30071623228 5 43331349200 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000010 7 40400385232 4 30071623228 5 43331349200 1



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23228.4333134-9  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 1.040,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.24  
2255182255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85990000018-7 40400385232-4  
30071623228-5 43331349280-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23228.4333134-9  
Valor Total 1.048,40

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 001802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.328.410,ABE.C6B.075



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728050

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.717,92	13.282,08	697,20	1.020,72

FICHA...: 342 DATA...: 28/07/2023 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

697,20

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)	VALOR BRUTO 697,20 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	697,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
697,20	697,20	697,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	697,20
seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6209**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2636)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 697,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728050	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 697,20
TOTAL....					RR\$ 697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 697,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 697,20

(seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	57C791	RR\$ 697,20
TOTAL...			RR\$ 697,20

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 **1595**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6208**

DATA DA ORDEM: **18/08/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 259,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1595	/1	997170			RR\$ 259,20	RR\$ 0,00	RR\$ 259,20
TOTAL...					RR\$ 259,20	RR\$ 0,00	RR\$ 259,20

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 259,20**

(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **18/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	57C791	RR\$ 259,20
TOTAL...			RR\$ 259,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

SD-2636

FUNDEB



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23228.4341367-1</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000155834889</b>			Valor Total do Documento <b>956,40</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	259,20			259,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	664,60			664,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	33,20			33,20
<b>Totais</b>		<b>956,40</b>			<b>956,40</b>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/08/2023 09:04:14

8589000009 3    56400385232 4    30071623228 5    43413671754 3    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000009 3	56400385232 4	30071623228 5	43413671754 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23228.4341367-1  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 956,40



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11,528-2  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000009-3 56400385232-4
	30071523228-5 43413671754-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07,16,23228,4341367-1  
Valor Total 956,48

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C8.C7A.5F3.57C.791

---

Transação efetuada com sucesso por JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728018

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
33.011,16	66.988,84	6.902,28	26.108,88

FICHA...: 344 DATA...: 28/07/2023 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 - 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.902,28

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e dois 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: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	VALOR BRUTO 6.902,28 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.902,28
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.902,28	6.902,28	6.902,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.902,28
seis mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5860**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.902,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728018	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.902,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.902,28
TOTAL....					RR\$ 6.902,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.902,28

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 6.902,28

(seis mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9C7E2A	RR\$ 6.902,28
TOTAL...			RR\$ 6.902,28

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 1567 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5835**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.902,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1567	/1	997139			RR\$ 6.902,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.902,28
TOTAL....					RR\$ 6.902,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.902,28

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 6.902,28

(seis mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

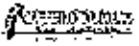
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	9C7E2A	RR\$ 6.902,28
TOTAL...			RR\$ 6.902,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1567 <sup>18/08/23</sup>  
728048 ✓

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 33	<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	3. Valor Bruto: R\$ 57.498,54 4. Valor da Base de Cálculo: 49.302,00 4.1. Empresa (14%) 6.902,28 4.2. Segurados (14%) 6.902,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 13.804,56 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): 13.804,56 Atualização Monetária/Jurós/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Total Arrecadação</b> 13.804,56 <b>Autenticação Mecânica</b>	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	07/2023	Vencimento: 10/08/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 33	<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	3. Valor Bruto: R\$ 57.498,54 4. Valor da Base de Cálculo: 49.302,00 4.1. Empresa (14%) 6.902,28 4.2. Segurados (14%) 6.902,28 5. Sub-Total (4.1+4.2): 13.804,56 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): 13.804,56 Atualização Monetária/Jurós/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Total Arrecadação</b> 13.804,56 <b>Autenticação Mecânica</b>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 13.804,56  
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080904  
AUTENTICACAO SISBB: D.010.847.C73.9C7.E2A

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728051

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
26.108,88	73.891,12	2.606,73	23.502,15

FICHA...: 344 DATA...: 28/07/2023 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 - 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.606,73

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e seis reais e setenta 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: 28/07/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2635)	VALOR BRUTO 2.606,73 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.606,73
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.606,73	2.606,73	2.606,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.606,73
dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023
--	--

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 728051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5857**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.606,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728051	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73
TOTAL....					RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.606,73

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E70E5F	RR\$ 2.606,73
TOTAL...			RR\$ 2.606,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1599 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5838**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.606,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1599	/1	997139			RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73
TOTAL...					RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.606,73

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E70E5F	RR\$ 2.606,73
TOTAL...			RR\$ 2.606,73

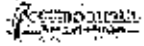
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças




## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1599 48000  
7280511

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	10/08/2023
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadoras		3. Valor Bruto: R\$ 46.689,64	
5		4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 2.606,73	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.606,73	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.213,46	
		Autenticação Mecânica	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
<b>Empresa</b>  <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	10/08/2023
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadoras		3. Valor Bruto: R\$ 46.689,64	
5		4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 2.606,73	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.606,73	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.213,46	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
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\$ 5.213,46

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080908

AUTENTICACAO SISBB: 7.545.731.9E6.E70.E5F

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.781,37	4.218,63	4.211,32	101.570,05

FICHA...: 358 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2719)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.211,32

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e onze 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 358	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2719)	VALOR BRUTO 4.211,32
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.211,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.211,32	4.211,32	4.211,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.211,32

quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6325**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2719)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.211,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830001	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.211,32	RR\$ 0,00	RR\$ 4.211,32
TOTAL....					RR\$ 4.211,32	RR\$ 0,00	RR\$ 4.211,32

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.211,32

(quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

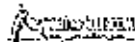
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 4.211,32
TOTAL...			RR\$ 4.211,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 7

30/08/2023 15:11:38

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total da Vencimentos	4.211,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.211,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recella Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução do Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.211,32
<b>Total Bruto</b>	<b>4.211,32</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total do Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.211,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.893,16	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	1.893,16	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	425,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	425,00	
Salário Base			30,00	3.786,32	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>4.211,32</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

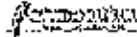
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:17:57

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSONADOS- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-T	LUÍZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078- DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.893,16
P 211	2o. TURNO	12/12	1.893,16
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	425,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,32	0,00	4.211,32

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,32	0,00	4.211,32

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,79	0,00	28.846,79



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados bancários

Agência 2255-1  
 Conta 1152B-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO GICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.508,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.093	5.055,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.543	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	6.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS ROBR	LIBERADO	001	3871	11.638	6.105,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.640	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.604,84
JOSE ANTONIO GURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.382,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	6.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.345	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.069,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.491	3.443,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.743	5.564,57
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,45
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOZO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.381,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3871	11.807	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.560	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.080	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.162	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,88
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.821	667,58
DEUSMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.823,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.135	1.465,83
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,15
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,56
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	968,81
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.620	1.285,53
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,66
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.069	1.265,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.150	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.255,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.295,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.539,85
ROMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	992,23
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.255,66
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.952,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.536	3.979,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.415	2.368,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.696,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.087,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.793,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1610	35.957	2.976,97
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.699	6.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.159	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.069	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.066	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	60.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,09
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	60.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,60
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	39.022	1.557,50
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.138	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,69
DEBORA APAPECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.113	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.772,19
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,90
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.163	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.163	726,50
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,88
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.309	1.294,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,99
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.665,71
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,66
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,95
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.286,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	940,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.051,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.628	1.609,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.335,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES ERIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,89
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.195	1.098,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.628,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.508,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.073	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	854,96
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.923,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.682,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.994	1.839,69
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.909,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.697,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,05
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	7.153,26
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMOROSI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	6.918,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.597,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.034,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

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

Ouvdoria 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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.420,40	1.206.579,60	8.022,20	5.398,20

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2715)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.022,20

Valor por Extensão:

oito mil e vinte e dois 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: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2715)	VALOR BRUTO 8.022,20 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.022,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.022,20	8.022,20	8.022,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.022,20

oito mil e vinte e dois reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6315**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2715)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.022,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830005	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.022,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.022,20
TOTAL....					RR\$ 8.022,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.022,20

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 8.022,20**

(oito mil e vinte e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

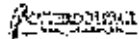
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 8.022,20
TOTAL...			RR\$ 8.022,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 7

30/08/2023 15:11:38

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	8.022,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.022,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Desposa/Receita.Extra (FASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.022,20
<b>Total Bruto</b>	<b>8.022,20</b>	<b>Total de Descontos</b>	
<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00 (+)</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>8.022,20</b>	<b>Dedução de Maternidade</b>	<b>0,00 (+)</b>
FGTS a Recolher	0,00	<b>Dedução de Salário Família</b>	<b>0,00 (+)</b>
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

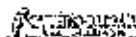
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	7.719,00	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	303,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		2,00	303,20	
	Salário Base		90,00	7.719,00	
	<b>Total</b>		<b>92,00</b>	<b>8.022,20</b>	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:17:57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-15	FABRÍCIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE - SL - N-III 20h

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.654,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,84	0,00	1.654,84

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 12/12 1.988,88

P 003 Adicional por tempo de serviço 12/12 98,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,32	0,00	2.087,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-1	REGIANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE - N-VI 40h

P 001 SALARIO BASE 12/12 4.095,28

P 003 Adicional por tempo de serviço 12/12 204,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,04	0,00	4.300,04

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,20	0,00	8.022,20





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

*R\$ 474.501,46*

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.230,04
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.033	5.055,33
ANTONIO ROESON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.343	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	6.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.051	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.022,73
EMILIA FAUSYA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.834	5.753,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	004	3971	11.608	6.106,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	6.940	3.392,82
JACARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.748,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.853	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.797	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.525,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE FINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.346	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.659,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.448,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,90
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,09
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.023	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.004,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.100	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.158	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.893,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.902	2.979,87
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.351,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.634,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.909	3.779,68
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.255,89
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	597,98
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.326,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.433,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.163	771,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.930,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	938,91
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.623	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.265,63
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,82
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.053	1.285,69
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.829,69
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.388,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.265,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.295,66
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.632,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,28
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,58
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.963	3.739,18
ATENEIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.836	3.970,58
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.568,59
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.693,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.579	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.616	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1610	36.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.783,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.031,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.069	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.909	5.401,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.326,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.361	1.221,99
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.748	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1537	193.752	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	60.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FILHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,99
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	59.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,69
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	595,17
FRALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22,073	1.208,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22,168	1.772,19
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16,337	1.616,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16,337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22,193	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22,163	728,08
JOAO BATISTA DA ROCHA RÔD	LIBERADO	001	3137	39,909	1.258,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	6,150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6,150	1.291,60
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	22,141	1.695,71
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	18,474	3.210,59
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22,143	1.006,56
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22,121	679,06
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22,139	1.205,89
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	3137	39,796	940,55
MARIA GÓPETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	2255	22,114	1.661,42
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	3137	35,629	1.509,64
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	2255	22,108	1.333,85
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22,034	1.218,94
ZELIA DA SILVA CASBRINIA	LIBERADO	001	2255	22,127	6.124,25
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	18,679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18,679	1.540,16
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	8,912	3.877,50
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	22,196	1.036,36
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	19,932	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10,632	5.626,54
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	8,706	1.998,72
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22,162	1.297,43
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22,078	859,61
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	3971	11,625	864,93
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	2255	22,197	1.023,09
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22,197	2.662,02
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	15,804	1.939,50
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	0023	48,519	1.221,00
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	2255	22,178	6.560,96
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	3137	29,722	5.324,27
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3971	5,429	6.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5,429	4.211,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	2255	24,468	6.767,95
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	21,834	4.071,04
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	0023	25,049	5.044,50
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14,489	7.153,96
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	9,403	6.999,81
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	5,937	5.072,75
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1879	5,568	3.918,31
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6,724	6.907,07
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	6,433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	32,437	7.117,11
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	8,793	3.034,57
LENA VANA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	3137	19,495	5.648,53
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO				

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

Ouvldoria 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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.398,20	1.214.601,80	759,00	4.639,20

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2714)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

759,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta 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: 30/08/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2714)	VALOR BRUTO 759,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>759,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>759,00</b>
setecentos e cinquenta e nove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

*Elivania Damasceno*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6314**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2714)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 759,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830006	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 759,00	RR\$ 0,00	RR\$ 759,00
TOTAL....					RR\$ 759,00	RR\$ 0,00	RR\$ 759,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 759,00
TOTAL...			RR\$ 759,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 GNPJ: 01.612.820/0001-44

08/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 7

30/08/2023 15:11:38

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	759,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	759,00 (+) ✓
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3,1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		759,00
<b>Total Bruto</b>	<b>759,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>759,00</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

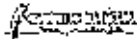
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
<b>Total</b>		<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados		
		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	99,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			3,00	99,00	
Salário Base			30,00	660,00	
<b>Total</b>			<b>33,00</b>	<b>759,00</b>	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:17:57

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

Matrícula	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	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00



# Pagamento a tercelros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados cadastrais

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2023  
Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.505,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.243,24
ANA CLAUDIA LOPES PIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	9032	34.113	4.250,64
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	5.055,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.089	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.592	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.592	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3371	11.503	6.103,55
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.594,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.945	3.113,29
KEILA CAMUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.059,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3571	5.511	3.215,59
MARCOS ANTONIO APAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.904	5.197,65
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.523	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.584,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.520,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.693,59
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.958	2.979,87
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.351,15
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3571	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.860	3.779,65
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.835,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,63
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.285,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3571	11.621	867,88
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.835,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.526,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.830,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.397,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	787,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	888,64
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3571	11.525	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3571	11.633	715,83
LUJZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.295,88
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.150	1.880,59
MARIA DE HAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.358,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.285,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.178	1.249,24
ROHARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.150	599,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.428	1.255,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.992,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.933	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,36
EMILIA RITA BARBOSA DGURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.558,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.087,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3571	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SAINT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3571	11.609	6.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3571	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.059	4.360,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.808	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.326,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.361	1.221,90
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JÓSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	69.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIPA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO FIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.084	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FILHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
GLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,90
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	39.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	678,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	504,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,28
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	685,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,55



FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2256	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	728,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	3137	36.809	1.294,91
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2256	6.150	693,00
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.251,60
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	22.141	1.095,71
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	18.474	3.210,59
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,56
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.121	679,05
MARIA DE JESUS POMPEU SAEY	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,66
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	3137	39.793	940,56
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	2255	22.114	1.061,42
MARIA MEDICINEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	3137	35.628	1.538,54
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.100	1.396,85
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
ZELIA DA SILVA CASRINHA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	18.579	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,50
MICHELA CARMEN SALES EPIT	LIBERADO	001	2255	22.195	1.098,35
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	10.932	4.712,66
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.625,54
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,49
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.078	659,61
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	3971	11.625	684,68
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,99
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.062,02
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,60
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	2255	22.178	6.500,95
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3971	5.429	0.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	2255	24.488	6.767,06
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	0023	25.048	5.644,50
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	14.488	7.153,36
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	1679	5.568	6.916,31
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	2255	8.750	3.064,57
LENA VANJA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	3137	19.485	5.648,53
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO				

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.639,20	1.215.360,80	43.799,28	260.839,92

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2731)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 43.799,28

Valor por Extensão:

quarenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2731)	VALOR BRUTO 43.799,28
	DESCONTOS 13.481,93

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 30.317,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.799,28	43.799,28	43.799,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 30.317,35

trinta mil, trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6363**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 43.799,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830016	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 43.799,28	RR\$ 13.481,93	RR\$ 30.317,35
TOTAL....					RR\$ 43.799,28	RR\$ 13.481,93	RR\$ 30.317,35

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 30.317,35**

(quarenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 30.317,35
TOTAL...			RR\$ 30.317,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.839,92	1.259.160,08	3.960,00	256.879,92

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.960,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2731)	VALOR BRUTO 3.960,00 DESCONTOS 0,00
--	--

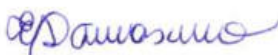

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.960,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.960,00
três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6362**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.960,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830017	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.960,00
TOTAL....					RR\$ 3.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.960,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.960,00

(três mil, novecentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.960,00
TOTAL...			RR\$ 3.960,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830018**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.04		FUNDEB	
12.365.0002.2172.0000		REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
<b>3.1.90.11.33</b>		<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.879,92	1.263.120,08	200,00	256.679,92

FICHA..: 359 DATA..: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

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: 30/08/2023


**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)	VALOR BRUTO 200,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6361**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830018	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 200,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**FUNDEB**

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

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830019**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.679,92	1.263.320,08	6.006,00	250.673,92

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2731)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.006,00

Valor por Extensão:

seis mil 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: 30/08/2023

*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: 30/08/2023

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **830019** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 359 DATA: 30/08/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731) 6.006,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **6.006,00**

código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 6.006,00**  
seis mil e seis reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6360**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.006,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830019	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.006,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.006,00
TOTAL....					RR\$ 6.006,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.006,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.006,00**

(seis mil e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 6.006,00
TOTAL...			RR\$ 6.006,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
250.673,92	1.269.326,08	1.628,67	249.045,25

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2731)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.628,67

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>830020</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)	1.628,67
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.628,67</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.628,67	1.628,67	1.628,67	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.628,67</b>
um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6359**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.628,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830020	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.628,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.628,67
TOTAL....					RR\$ 1.628,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.628,67

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.628,67**

(um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 1.628,67
TOTAL...			RR\$ 1.628,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
249.045,25	1.270.954,75	600,00	248.445,25

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6358**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830021	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL...					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 600,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	55.954,67	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total do Proventos	56.193,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.939,24 (+)
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		63.133,19
Total Bruto	56.193,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.481,93	Total do Descontos	13.481,93 (+)
Total Líquido	42.712,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.481,93
↳ Valores Sôm 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.939,24	0,00	0,00	0,00	6.939,24	
Total	6.939,24	0,00	0,00	0,00	6.939,24	

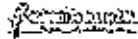
Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	33	990,00	43.560,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	12	254,00	3.960,00	
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	91,00	6.006,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.628,67	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		435,00	12.394,67	
	Salário Família		4,00	239,28	
	Salário Base		990,00	43.560,00	
	<b>Total</b>		<b>1.429,00</b>	<b>56.193,95</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8	768,00	1.937,25	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,62	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	396,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	360,00	2.147,01	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	514,60	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.939,24	
<b>Resumo da Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		1.971,00	13.481,93	
	<b>Total</b>		<b>1.971,00</b>	<b>13.481,93</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.939,24
Total	6.939,24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 4 de 16

30/08/2023 15:11:03

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

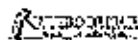
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL - ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	55.954,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	49.566,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	49.566,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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	30,000	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026-VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9,96	462,28
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	694,61	1.153,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182-GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004-AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	213,84	1.172,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026-VIGIA

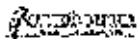
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004-AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27,72	417,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	650,02	867,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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	30,000	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.835,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	519,16	1.328,84

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

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	232,32	1.485,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	400,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	614,16	771,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	237,49
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	85,27
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	594,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.376,00	2.376,00	545,84	1.830,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

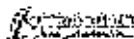
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.114,00	2.114,00	221,76	1.892,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
278-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,46
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 3,00 198,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	510,98	1.337,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
053-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0094 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	426,25	1.026,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRIADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 379	PENSAO ALIMENTICIA 30%-SM	30,00	396,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 842	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	804,10	1.043,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0038 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	157,98
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	182,74
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	240,57
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	804,37	707,45

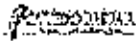
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	148,58
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	126,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	793,39	988,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000064 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	223,08	1.228,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Contribuição Caixa Econômica Federal	26/98	149,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	420,13
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	802,37	715,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

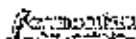
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.914,00	1.914,00	241,58	1.672,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA-CLEUDE DOS SANTOS SILVA	16/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
666-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	90,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 908	1/3 FERIAS	30 D	550,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.202,67	2.202,67	313,08	1.889,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.571,64	203,28	1.368,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/06/2006	0038 - SERVICOS GERAIS

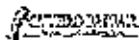
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	484,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.936,00	1.936,00	397,15	1.538,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.784,00	1.784,00	534,76	1.249,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 32

**Folha de Pagamento**

30/09/2023 15:15:59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS ZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	D	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	39.600,00	D 348	Consigndado Caixa Econômica Federal	1,00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	594,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	59,82	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,62	545,81	1.032,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	D	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	39.600,00	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	25,72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	284,00	1.136,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	674,12	909,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VIENA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	D	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	39.600,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	594,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

**Total Unidade: 33**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.566,00	55.954,87	58.193,95	13.481,93	42.712,02



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345656751  
30/08/2023 14:42:58

## 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 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

## Favorecidos

NOME	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.948	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	6.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.789,44
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3871	11.608	6.108,65
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,64
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.604,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.352,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE FINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.113,89
KEILA CAIUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.669,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.443,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3871	5.811	3.216,59
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	5.187,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO G	LIBERADO	001	2255	18.746	5.504,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.018	4.895,59
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.968	2.979,87
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,08
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3871	11.607	3.634,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.787	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,65
ALBECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMARDEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,66
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.235,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3871	11.621	867,68
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.930,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.119	1.043,99
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	980,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.523	1.265,58
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,69
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANGRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,69
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.952	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.989	1.235,69
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.385,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.664	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,68
MARIA MARGAŘIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.235,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2205	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDOMES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.130	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,88
ALESSANDRA NASOMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.032,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.933	3.739,19
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.670,38
EMILIA RITA BARBOSA DOUHA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.356,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.696,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.670	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.670	2.597,97
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,83
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,67
NEUMIANA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.763,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.190	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.360,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,65
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.905	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.728	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.167	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.361	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1537	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.620	2.420,15
MAGSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.046	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.467	2.420,15
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.243	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,69
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	36.022	1.657,69
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.186	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	36.375	684,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA GRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	505,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.037	1.118,53





# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.445,25	1.271.554,75	100.398,35	148.046,90

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2730)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100.398,35

Valor por Extenso:

cem mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2730)	100.398,35
	DESCONTOS
	38.413,10

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	61.985,25
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.398,35	100.398,35	100.398,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	61.985,25
sessenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6357**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2730)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100.398,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830022	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 100.398,35	RR\$ 38.413,10	RR\$ 61.985,25
TOTAL...					RR\$ 100.398,35	RR\$ 38.413,10	RR\$ 61.985,25

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 61.985,25**

(cem mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 61.985,25
TOTAL...			RR\$ 61.985,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.046,90	1.371.953,10	3.210,55	144.836,35

FICHA..: 359 DATA..: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2730)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

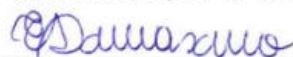
VALOR TOTAL...: 3.210,55

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e dez reais e cinquenta 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2730)	VALOR BRUTO 3.210,55
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.210,55</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.210,55	3.210,55	3.210,55	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.210,55</b>
três mil, duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6356**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2730)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.210,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830023	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.210,55	RR\$ 0,00	RR\$ 3.210,55
TOTAL....					RR\$ 3.210,55	RR\$ 0,00	RR\$ 3.210,55

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.210,55**

(três mil, duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.210,55
TOTAL...			RR\$ 3.210,55

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 **1798**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6469**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2730)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11.198,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1798	/1	997143			RR\$ 11.198,46	RR\$ 0,00	RR\$ 11.198,46
TOTAL....					RR\$ 11.198,46	RR\$ 0,00	RR\$ 11.198,46

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 11.198,46**

(onze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 11.198,46
TOTAL...			RR\$ 11.198,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**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

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 16

**Resumo Contábil**

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	103.608,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	103.608,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.485,85 (+)
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		117.094,75
Total Bruto	103.608,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	38.413,10	Total de Descontos	38.413,10 (+)
Total Líquido	65.195,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		38.413,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
51 EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85	
Total	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85	

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	423,00	62.228,57	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	3.210,55	
211	2a. TURNO	2	0,00	7.281,34	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	57,00	10.888,44	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			67,00	14.098,99	
Salário Base			423,00	89.509,91	
<b>Total</b>			<b>490,00</b>	<b>103.608,90</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	760,00	6.574,36	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	519,00	3.295,47	
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	926,24	
920	IRRF - SALARIO	16	357,50	11.196,46	
942	CAJUPREV	16	224,00	13.485,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.303,50	38.413,10	
<b>Total</b>			<b>2.303,50</b>	<b>38.413,10</b>	

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85
Total	13.485,85

Base de I.R.R.F.	103.608,90	Base de Previdência Total	96.327,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	96.327,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

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	0427- PROFESSOR CLASSE-SE-N- VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/66	344,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/51	686,38
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.507,20	5.092,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTÔNIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418- PROFESSOR CLASSE-SE-N- V 40H

P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30,00D	7.505,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	51/96	598,61
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	572,93
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/24	336,33
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	76,18
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	134,22
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	107,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.768,37	3.739,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0427- PROFESSOR CLASSE-SE-N- VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	822,20
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	829,88
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/80	386,27
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	50/72	315,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	4.629,70	3.970,38

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	3.840,87	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	182,03	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	122,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	535,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,70	3.822,70	3.822,70	1.424,01	2.398,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440- PROFESSOR CLASSE-SE-N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	97,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	50,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	611,23	2.698,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	08/02/2006	0450- PROFESSOR CLASSE-SE-N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	301,36
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	186,89	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/52	584,09
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	182,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

						D 942 CAJUPREV	14,00	578,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	1.827,27	2.507,37		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
46	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N.º VI 40h					

P 001	SALARIO BASE	30,000	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/60	376,48	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/84	436,36	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	578,08	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.096,82	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.816,63	4.783,45		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
29	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N.º V 40h					

P 001	SALARIO BASE	30,000	7.876,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.348,55	5.922,73		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
06	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N.º VE 40h					

P 001	SALARIO BASE	30,000	7.446,91	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	492,17	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/58	28,63	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/64	380,90	
				D 608	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	565,29	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,89	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	964,05	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.094,55	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	7.816,21	7.816,21	7.816,21	3.637,28	4.180,93		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
528	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N.º II 20h					

P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61	
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	86,50	
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	660,80	2.979,87		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
513	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N.º II 20h					

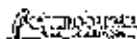
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21	
P 211	2o. TURNO	30,000	3.640,67	D 942	CAJUPREV	14,00	509,69	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.481,90	5.799,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	118,04
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	704,91	3.081,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI-40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.138,23	5.461,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V-20H

P 001	SALARIO BASE	3,00D	367,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8,96	437,04
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	17,90	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23,96	897,44
P 017	AFASTADO AUX.DOENCA	27,00D	3.382,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	86,04
				D 942	CAJUPREV	14,00	528,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.758,77	3.758,77	3.758,77	1.746,75	2.012,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.352,97	6.247,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8,96	1.424,78
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.961,30	4.320,04

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	96.327,56	103.608,90	103.608,90	38.413,10	65.195,80



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados cadastrais

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.501,46

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.503,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.250,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	5.056,33
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	551	2255	12.066	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.755,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS ROER	LIBERADO	004	3971	11.568	6.109,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.910	3.392,92
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE PATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.658	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.302,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.525,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.113,89
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	003	2255	22.110	4.659,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,89
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.004	5.167,88
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.076,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.904,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.169	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.820,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.187,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,63
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.507	3.034,40
ROSEARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,99
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,65
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.900	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.615,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.923	1.285,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	607,98
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.935,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.325,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.435,63
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.990,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.048,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,63
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.123	930,51
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.285,58
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,63
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.197	1.226,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.205,63
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.859,50
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.024	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,63
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.255,60
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.193	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS LIM	LIBERADO	001	0023	25.429	789,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.426	1.285,53
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,68
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.993	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.536	3.070,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.358,59
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.598,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.554,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	3971	11.619	4.763,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	9.463	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	1010	35.957	4.150,93
MARILENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	3971	11.609	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	7.193	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3137	39.950	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.950	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.508	5.491,95
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	0023	69.726	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	8.187	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	74.011	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	35.351	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.746	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	2255	25.371	2.376,14
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	1537	193.792	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	0023	60.620	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	5023	69.176	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	25.648	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	18.467	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,60
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	3137	30.922	1.857,50
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.162	873,34
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,69
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	22.117	724,06
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.119	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.067	1.116,56
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO				



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 830028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.836,35	1.375.163,65	3.600,00	141.236,35

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2728)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2728)	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 284,40
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.315,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.315,60
três mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6354**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2728)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830028	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 284,40	RR\$ 3.315,60
TOTAL...					RR\$ 3.600,00	RR\$ 284,40	RR\$ 3.315,60

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.315,60**

(três mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.315,60
TOTAL...			RR\$ 3.315,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 16

**Resumo Contábil**

30/08/2023 15:11:03

Subdivisão Igual a 000006

2728

Unidade: 000121 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	3.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	756,00 (+)
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/Recella,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.356,00
Total Bruto	3.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	284,40	Total de Descontos	284,40 (+)
Total Líquido	3.315,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		284,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
Total	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	

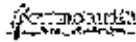
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtda.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.600,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			60,00	3.600,00	
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>3.600,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtda.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,80	284,40	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,80	284,40	
<b>Total</b>			<b>15,80</b>	<b>284,40</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		284,40
<b>Total</b>		<b>284,40</b>

Base de I.R.R.F.	3.600,00	Base de Previdência Total	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 32

## Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000124 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

### Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	284,40	3.315,60



# Pagamento a tercelros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

Nº	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.240,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.606,24
ANA NEGLIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,05
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.060	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.681	6.002,05
ELISETÊ CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETÊ CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.506	6.106,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.992,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	16.850	4.894,84
JOSÉ ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.767	3.392,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.526,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.846	3.113,20
KEILA CAHUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.069,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.491	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,60
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.197,06
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.623	3.856,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.504,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.169	2.979,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.920,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.187,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.845,59
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.966	2.979,87
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.251,18
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.634,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.680	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.163,38
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.615,58
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.253,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.521	867,68
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.163	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.184	1.896,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,82



IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.162	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,91
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.623	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.160	1.889,59
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.359,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.285,68
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.536,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.160	909,68
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	9023	25.429	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,65
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.993	3.739,18
ATENEIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	3.970,36
EMILIA RITA BARBOSA DEURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.396,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.693,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,04
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.067,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.763,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.160,93
MARILENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.300,04
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	30.505	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.235	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.976,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1837	139.792	2.420,15
LIANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.926	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.316	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THELIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	534,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINELO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,66
EDISA ALVES PERSIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	962,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.288,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	693,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	726,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.294,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.159	693,09
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.159	1.291,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	3.210,50
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,56
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	679,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.265,69
MARIA GRETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	59.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.051,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.626	1.506,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,86
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	19.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.812	3.877,50
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.098,35
ELVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.852	4.712,95
ELVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.826,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.700	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.297,49
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.923,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.639,59
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,86
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.466	6.767,05
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	26.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.488	7.159,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.927	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.868	6.518,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VIANA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	3.904,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.236,35	1.378.763,65	18.454,96	122.781,39

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)	VALOR BRUTO 18.454,96
	DESCONTOS 11.653,26

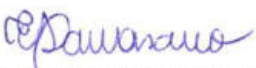

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>6.801,70</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.801,70</b>
seis mil, oitocentos e um reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI</b> Secretária de Educação	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6342**

DATA DA ORDEM: <b>30/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 18.454,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830042	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.454,96	RR\$ 11.653,26	RR\$ 6.801,70
TOTAL....					RR\$ 18.454,96	RR\$ 11.653,26	RR\$ 6.801,70

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.801,70**

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 6.801,70
TOTAL...			RR\$ 6.801,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: AV SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

**2023****NOTA DE EMPENHO Nº 830043**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.04</b>	<b>ADICIONAL NOTURNO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.781,39	1.397.218,61	18.454,96	104.326,43

FICHA..: 359 DATA..: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)	VALOR BRUTO 18.454,96
	DESCONTOS 0,00

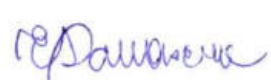

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18.454,96
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdóbro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.454,96
dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6344**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 18.454,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830043	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.454,96	RR\$ 0,00	RR\$ 18.454,96
TOTAL....					RR\$ 18.454,96	RR\$ 0,00	RR\$ 18.454,96

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 18.454,96**

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 18.454,96
TOTAL...			RR\$ 18.454,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.326,43	1.415.673,57	3.950,00	100.376,43

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.950,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos 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: 30/08/2023

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)	VALOR BRUTO 3.950,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.950,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.950,00
três mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6343**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830044	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.950,00
TOTAL....					RR\$ 3.950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.950,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.950,00**

(três mil, novecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 3.950,00
TOTAL...			RR\$ 3.950,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.376,43	1.419.623,57	164,62	100.211,81

FICHA...: 359 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID: (2724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:

cento e sessenta e quatro reais e sessenta 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: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>830045</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 359	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)	VALOR BRUTO 164,62  DESCONTOS 0,00
--	--



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>164,62</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>164,62</b>
cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI</b> Secretária de Educação	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6341**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830045	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 164,62	RR\$ 0,00	RR\$ 164,62
TOTAL....					RR\$ 164,62	RR\$ 0,00	RR\$ 164,62

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 164,62
TOTAL...			RR\$ 164,62

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 1819 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6466**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2724)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.070,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1819	/1	997143			RR\$ 6.070,18	RR\$ 0,00	RR\$ 6.070,18
TOTAL....					RR\$ 6.070,18	RR\$ 0,00	RR\$ 6.070,18

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.070,18**

(seis mil e setenta reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 6.070,18
TOTAL...			RR\$ 6.070,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 16

30/08/2023 15:11:03

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

2724

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL E PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	41.024,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.024,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.606,73 (+)
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/Recella, Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		43.631,27
Total Bruto	41.024,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.653,26	Total de Descontos	11.653,26 (+)
Total Líquido	29.371,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.653,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73
Total		2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	18.454,96	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	184,62	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.454,96	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 04/07/19	3	0,00	2.050,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	Gratificações
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.214,82	
Gratificações			0,00	1.900,00	
Salário Base			150,00	36.909,92	
<b>Total</b>			<b>150,00</b>	<b>41.024,54</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	2.252,94	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	873,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,65	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	6.070,18	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.606,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			689,00	11.653,26	
<b>Total</b>			<b>689,00</b>	<b>11.653,26</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.606,73
Total		2.606,73

Base de I.R.R.F.	41.024,54	Base de Previdência Total	18.619,58
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	18.619,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 30 de 32

Folha de Pagamento

30/08/2023 15:15:59

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.283,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	553,13
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32				
P 330	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,94	8.437,26	8.437,26	1.836,31	6.600,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	05/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	471,50
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	173,79
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/96	673,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.299,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.472,64	8.472,64	3.148,37	5.324,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	630,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	650,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.815,57	6.607,07

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	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.274,81
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	630,08
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.572,64	8.572,64	1.804,89	6.767,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	975,74
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28/96	831,91
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	927,66
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.119,36	7.119,36	3.048,32	4.071,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.619,58	41.024,54	41.024,54	11.653,28	29.371,28



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373014345655751  
30/08/2023 14:42:58

## 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 30/08/2023  
 Data para pagamento 30/08/2023

R\$ 474.503,46

## Favorecidos

NOME	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.126	3.608,24
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.230,04
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	5.055,33
ANTONIO ROSSON REZES PERÉ	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.086	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.051	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.134,64
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.789,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.106,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.658	4.304,84
JOSE ANTONIO BURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.352,82
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE FINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.113,59
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.559,32
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,30
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.076,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.636,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO G	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.973,87
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	1.826,34
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.130	3.167,45
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	26.913	4.693,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
DZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.637	3.034,46
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.060	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,40
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.616,66
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.265,68
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	867,50
DEUSILMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,46
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.329,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,04
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.836,16
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.692,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.025,75
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,00
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.132	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	990,91
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.285,59
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,63
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.197	1.228,92
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.080	1.285,58
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.889,50
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.285,68
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.285,58
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.538,85
NORMA MARIA RODRIGUES LR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.150	999,53
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	758,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.255,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,58
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.993	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	94.636	3.970,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.358,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.696,45
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	1.654,84
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.087,32
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	003	2255	16.570	2.597,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1810	35.957	2.978,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.100	3.981,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.309,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.506	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.725	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,09
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,16
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.376,14
IUPI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1837	133.732	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	50.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARGANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.846	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.457	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOLZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA GUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.657,50
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.922	1.657,60
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.186	678,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	38.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.616,00
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	952,71
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	565,17
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	1.110,56

FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.266,74
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.772,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,08
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	924,05
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	893,51
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	728,00
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,65
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.204,91
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	693,90
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.291,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	3.218,60
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.006,56
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	979,08
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.255,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	649,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.061,42
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.928	1.508,64
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.398,85
ZELIA DA SILVA CASRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	1.218,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	19.679	1.820,34
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.543,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.199	1.958,35
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	4.712,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.706	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	659,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3571	11.625	994,05
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.023,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	2.082,02
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.939,50
MARCELO DOS SANTOS NORREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,60
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.603,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.425	6.667,07
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	4.211,32
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,84
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	6.644,60
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,81
FRANCISCO MARMOPICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.668	6.918,31
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3571	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.304,57
MARIA DE LOUPDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.619,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.  
 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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 728028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
<b>3 1 91 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.565,66	69.434,34	13.485,85	7.079,81

FICHA...: 362 DATA...: 28/07/2023 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 - 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2642)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.485,85

Valor por Extenso:

treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2642)	VALOR BRUTO 13.485,85 DESCONTOS 0,00
--	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.485,85
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.485,85	13.485,85	13.485,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.485,85
treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos * *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI</b> Secretária de Educação	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5861**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 13.485,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728028	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85
TOTAL....					RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 13.485,85**

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	22EF6E	RR\$ 13.485,85
TOTAL...			RR\$ 13.485,85

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 1574 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5833**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.485,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1574	/1	997139			RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85
TOTAL....					RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13.485,85

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	22EF6E	RR\$ 13.485,85
TOTAL...			RR\$ 13.485,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1574  
280281

Identificação da Empresa		Competência	
<b>Empresa</b> <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 16		3. Valor Bruto: R\$ 118.999,69	
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 96.527,56	
Outras informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 13.485,85	
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".		4.2. Segurados (14%) 13.485,85	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5. Sub-Tótal (4.1+4.2): 26.971,70	
Assinatura		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): 26.971,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 26.971,70	
		Autenticação Mecânica	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<b>Empresa</b> <b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		07/2023	Vencimento: 10/08/2023
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 16		3. Valor Bruto: R\$ 118.999,69	
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 96.327,56	
Outras informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 13.485,85	
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".		4.2. Segurados (14%) 13.485,85	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5. Sub-Total (4.1+4.2): 26.971,70	
Assinatura		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): 26.971,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 26.971,70	
		Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40,24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 26.971,70

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080903

AUTENTICACAO SISBB: E.B7F.2C6.F30.22E.F6E



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1551 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5794**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 231,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1551	/1	990121			RR\$ 231,71	RR\$ 0,00	RR\$ 231,71
TOTAL....					RR\$ 231,71	RR\$ 0,00	RR\$ 231,71

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 231,71

(duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 231,71
TOTAL...			RR\$ 231,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1557 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5795**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.624,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1557	/1	990121			RR\$ 1.624,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.624,44
TOTAL....					RR\$ 1.624,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.624,44

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.624,44

(um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 1.624,44
TOTAL..			RR\$ 1.624,44

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 1571 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5796**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 926,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1571	/1	990121			RR\$ 926,24	RR\$ 0,00	RR\$ 926,24
TOTAL....					RR\$ 926,24	RR\$ 0,00	RR\$ 926,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 926,24

(novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 926,24
TOTAL...			RR\$ 926,24

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 1579 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5797**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 316,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1579	/1	990121			RR\$ 316,80	RR\$ 0,00	RR\$ 316,80
TOTAL....					RR\$ 316,80	RR\$ 0,00	RR\$ 316,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 316,80

(trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 316,80
TOTAL...			RR\$ 316,80

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 **1584** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5798**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 289,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1584	/1	990121			RR\$ 289,16	RR\$ 0,00	RR\$ 289,16
TOTAL....					RR\$ 289,16	RR\$ 0,00	RR\$ 289,16

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 289,16**

(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 289,16
TOTAL...			RR\$ 289,16

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 **1596** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5799**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 49,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1596	/1	990121			RR\$ 49,65	RR\$ 0,00	RR\$ 49,65
TOTAL...					RR\$ 49,65	RR\$ 0,00	RR\$ 49,65

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 49,65**

(quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 49,65
TOTAL...			RR\$ 49,65

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 1566 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6455**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 514,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1566	/ 1	997138			RR\$ 514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 514,80
TOTAL....					RR\$ 514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 514,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 514,80

(quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 514,80
TOTAL...			RR\$ 514,80

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 1591 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6454**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 39,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1591	/1	997138			RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60
TOTAL....					RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 39,60

(trinta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 39,60
TOTAL...			RR\$ 39,60

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 1647 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6453**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/1	997138			RR\$ 19,80	RR\$ 0,00	RR\$ 19,80
TOTAL....					RR\$ 19,80	RR\$ 0,00	RR\$ 19,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 19,80

(dezenove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CBE3DB	RR\$ 19,80
TOTAL...			RR\$ 19,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
07/2023



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal  
Página 6 de 7

9137

Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2023 08:58:25

1551  
1557  
1571  
1579  
1584  
1596

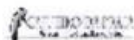
pagos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	122,86
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,80
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	56,79
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	122,86
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	56,79
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	54,61
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,80
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,80
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	49,65
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	54,61
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	19,80
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,80
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	19,80
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,80
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	19,80
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,80
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	118,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 7 de 7

07/08/2023 08:58:25

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,80
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	54,61
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	54,61
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	49,65
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,80
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	19,80
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	56,79
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	49,65
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
<b>Total Subdivisão: 81 .. 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>				<b>121,50</b>	<b>4.012,20</b>
<b>Total Evento: 81</b>				<b>121,50</b>	<b>4.012,20</b>
<b>Total Geral: 252</b>			<b>Total: 14.236,50</b>		<b>71.852,91</b>

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:17  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CORTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	4.012,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A90.5BB.D95.CBE.3DB
------------------	-----------------------





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1552 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5800**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.454,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1552	/1	997136			RR\$ 7.454,95	RR\$ 0,00	RR\$ 7.454,95
TOTAL....					RR\$ 7.454,95	RR\$ 0,00	RR\$ 7.454,95

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 7.454,95**

(sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)  
) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 7.454,95
TOTAL...			RR\$ 7.454,95

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 1558 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5801**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.919,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1558	/1	997136			RR\$ 10.919,85	RR\$ 0,00	RR\$ 10.919,85
TOTAL...					RR\$ 10.919,85	RR\$ 0,00	RR\$ 10.919,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.919,85

(dez mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 10.919,85
TOTAL...			RR\$ 10.919,85

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 1564 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5803**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.264,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1564	/1	997136			RR\$ 2.264,38	RR\$ 0,00	RR\$ 2.264,38
TOTAL....					RR\$ 2.264,38	RR\$ 0,00	RR\$ 2.264,38

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.264,38**

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	967763	RR\$ 2.264,38
TOTAL...			RR\$ 2.264,38

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 1572 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5804**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.574,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1572	/1	997136			RR\$ 6.574,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.574,36
TOTAL....					RR\$ 6.574,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.574,36

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.574,36**

(seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 6.574,36
TOTAL...			RR\$ 6.574,36

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 1580 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5805**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.054,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1580	/1	997136			RR\$ 3.054,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.054,27
TOTAL...					RR\$ 3.054,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.054,27

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.054,27

(três mil e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 3.054,27
TOTAL...			RR\$ 3.054,27

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 1589 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5806**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.682,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1589	/1	997136			RR\$ 1.682,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,95
TOTAL....					RR\$ 1.682,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,95

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.682,95

(um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 1.682,95
TOTAL...			RR\$ 1.682,95

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 1597 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5807**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.252,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1597	/1	997136			RR\$ 2.252,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.252,94
TOTAL....					RR\$ 2.252,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.252,94

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.252,94

(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763E	RR\$ 2.252,94
TOTAL...			RR\$ 2.252,94

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 **1916**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6452**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID: (2638)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 207,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1916	/1	997136			RR\$ 207,97	RR\$ 0,00	RR\$ 207,97
TOTAL....					RR\$ 207,97	RR\$ 0,00	RR\$ 207,97

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 207,97**

(duzentos e sete reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96763e	RR\$ 207,97
TOTAL...			RR\$ 207,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 7

07/08/2023 08:58:25

## Relação de Trabalhadores por Evento

F-9114

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

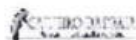
## Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

## Subdivisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	8/96	96,00	462,29
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	4/96	96,00	101,67
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	8/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	21/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	24/96	96,00	387,82
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1/96	96,00	18,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/96	96,00	113,52
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	7/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	8/96	96,00	63,16
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	50/96	96,00	598,61
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	11/96	96,00	572,93
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	18/96	96,00	226,66
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	6/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	12/96	96,00	829,68
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	8/72	72,00	964,80
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	7/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	14/96	96,00	398,42
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1/96	96,00	563,22
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1/96	96,00	273,60
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	39/96	96,00	125,32
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	26/96	96,00	1.226,03
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	11/96	96,00	188,92
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	5/96	96,00	400,32
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	14/96	96,00	237,49
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	3/96	96,00	191,97
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	3/96	96,00	631,01
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	3/96	96,00	259,29
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1/96	96,00	425,96
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	10/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	12/96	96,00	1.090,16
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	24/96	96,00	231,55
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	24/96	96,00	175,78
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	4/96	96,00	864,01
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	19/96	96,00	182,74
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	4/25	25,00	177,04
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	16/96	96,00	519,48
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	7/96	96,00	146,59
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	1/96	96,00	471,50
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	16/96	96,00	173,79
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	2/96	96,00	789,36
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	3/96	96,00	1.167,18
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	3/96	96,00	394,08
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	24/96	96,00	807,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	15/96	96,00	267,72
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	5/96	96,00	301,36
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	23/52	52,00	584,09
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	24/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	3/96	96,00	319,73
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	5/96	96,00	557,28
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	16/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	26/96	96,00	1.034,63

1552  
1558  
1564  
1572  
1580  
1589  
1597  
P  
2309



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 7

07/08/2023 08:58:25

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	2/96	96,00	296,71
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	22/96	96,00	379,49
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1/96	96,00	164,11
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	10/96	96,00	958,54
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1/96	96,00	1.989,13
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1/96	96,00	250,20
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	13/96	96,00	515,94
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	8/96	96,00	492,17
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	27/96	96,00	174,07
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1/96	96,00	207,97
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	5/96	96,00	290,28
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	28/96	96,00	1.389,39
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	17/96	96,00	160,21
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	4/96	96,00	98,30
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	8/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	22/96	96,00	273,23
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	19/96	96,00	240,19
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	7/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	7/36	36,00	1.424,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	10/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	27/96	96,00	631,91
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	8/96	96,00	105,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	4/96	96,00	105,52
<b>Total Subdivisão: 75 .. 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>				<b>6.905,00</b>	<b>34.411,67</b>
<b>Total Evento: 75</b>				<b>6.905,00</b>	<b>34.411,67</b>

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:17  
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	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	34.411,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	0.015.66E.884.967.63E
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1553 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5809**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 460,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1553	/1	997137			RR\$ 460,07	RR\$ 0,00	RR\$ 460,07
TOTAL....					RR\$ 460,07	RR\$ 0,00	RR\$ 460,07

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 460,07

(quatrocentos e sessenta reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 460,07
TOTAL...			RR\$ 460,07

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 1559 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5810**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.636,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1559	/1	997137			RR\$ 4.636,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.636,25
TOTAL....					RR\$ 4.636,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.636,25

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.636,25

(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 4.636,25
TOTAL...			RR\$ 4.636,25

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 1565 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5811**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.147,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1565	/1	997137			RR\$ 2.147,01	RR\$ 0,00	RR\$ 2.147,01
TOTAL....					RR\$ 2.147,01	RR\$ 0,00	RR\$ 2.147,01

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.147,01

(dois mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 2.147,01
TOTAL...			RR\$ 2.147,01

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 1573 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5812**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.295,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1573	/1	997137			RR\$ 3.295,47	RR\$ 0,00	RR\$ 3.295,47
TOTAL....					RR\$ 3.295,47	RR\$ 0,00	RR\$ 3.295,47

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.295,47

(três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 3.295,47
TOTAL...			RR\$ 3.295,47

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 1581 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5813**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.881,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1581	/1	997137			RR\$ 1.881,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.881,09
TOTAL....					RR\$ 1.881,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.881,09

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.881,09

(um mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 1.881,09
TOTAL...			RR\$ 1.881,09

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 **1585** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5814**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.961,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1585	/1	997137			RR\$ 1.961,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.961,88
TOTAL....					RR\$ 1.961,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.961,88

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.961,88**

(um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 1.961,88
TOTAL...			RR\$ 1.961,88

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 1590 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5816**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 750,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1590	/1	997137			RR\$ 750,48	RR\$ 0,00	RR\$ 750,48
TOTAL....					RR\$ 750,48	RR\$ 0,00	RR\$ 750,48

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 750,48

(setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 750,48
TOTAL...			RR\$ 750,48

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 1598 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5817**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 673,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1598	/1	997137			RR\$ 673,76	RR\$ 0,00	RR\$ 673,76
TOTAL....					RR\$ 673,76	RR\$ 0,00	RR\$ 673,76

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 673,76

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51AF69	RR\$ 673,76
TOTAL...			RR\$ 673,76

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 1646 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5818**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 386,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/1	997137			RR\$ 386,72	RR\$ 0,00	RR\$ 386,72
TOTAL....					RR\$ 386,72	RR\$ 0,00	RR\$ 386,72

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 386,72

(trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	51af69	RR\$ 386,72
TOTAL...			RR\$ 386,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 5 de 7

## Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2023 08:58:25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Subdivisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	27/72	72,00	386,72
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	24/51	51,00	686,38
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	22/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	37/48	48,00	702,12
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	21/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	47/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	57/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	58/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	49/72	72,00	315,72
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	26/72	72,00	417,70
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	23/48	48,00	304,89
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	41/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	2/72	72,00	221,59
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	2/72	72,00	164,26
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	44/72	72,00	398,11
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	24/24	24,00	1.055,28
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	51/72	72,00	97,64
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	23/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	40/66	66,00	61,96
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	27/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	23/72	72,00	126,24
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	24/96	96,00	673,76
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	24/72	72,00	420,13
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	25/72	72,00	298,05
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	24/96	96,00	824,72
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	27/72	72,00	420,50
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	39/60	60,00	1.137,16
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	66/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	47/72	72,00	32,82
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	22/96	96,00	697,44
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	24/72	72,00	432,56
<b>Total Subdivisão: 41 .. 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>				<b>2.089,00</b>	<b>16.192,73</b>
<b>Total Evento: 41</b>				<b>2.089,00</b>	<b>16.192,73</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-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\$ 15.192,73  
DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080910  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C62.660.DE4.51A.F69





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1556 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5819**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 307,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1556	/1	999112			RR\$ 307,46	RR\$ 0,00	RR\$ 307,46
TOTAL....					RR\$ 307,46	RR\$ 0,00	RR\$ 307,46

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 307,46

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFEA10	RR\$ 307,46
TOTAL...			RR\$ 307,46

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 1562 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5820**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.650,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1562	/1	999112			RR\$ 7.650,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.650,46
TOTAL....					RR\$ 7.650,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.650,46

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.650,46

(sete mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFEA10	RR\$ 7.650,46
TOTAL...			RR\$ 7.650,46

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 **1569**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5822**

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.547,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1569	/1	999112			RR\$ 1.547,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,62
TOTAL....					RR\$ 1.547,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,62

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.547,62**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFA10	RR\$ 1.547,62
TOTAL...			RR\$ 1.547,62

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 1576 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5823**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.932,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/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: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFA10	RR\$ 2.932,72
TOTAL...			RR\$ 2.932,72

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 1583 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5825**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.401,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1583	/1	999112			RR\$ 2.401,41	RR\$ 0,00	RR\$ 2.401,41
TOTAL....					RR\$ 2.401,41	RR\$ 0,00	RR\$ 2.401,41

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.401,41

(dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFEA10	RR\$ 2.401,41
TOTAL...			RR\$ 2.401,41

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 **1588** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5826**

DATA DA ORDEM: <b>09/08/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>09/08/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.039,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1588	/1	999112			RR\$ 1.039,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,98
TOTAL....					RR\$ 1.039,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,98

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.039,98**

(um mil e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **09/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFEA10	RR\$ 1.039,98
TOTAL...			RR\$ 1.039,98

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 1594 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5827**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 09/08/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.277,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1594	/1	999112			RR\$ 1.277,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.277,71
TOTAL....					RR\$ 1.277,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.277,71

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.277,71

(um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFAE10	RR\$ 1.277,71
TOTAL...			RR\$ 1.277,71

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 1649 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5828**

DATA DA ORDEM: 09/08/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/08/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 79,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1649	/1	999112			RR\$ 79,01	RR\$ 0,00	RR\$ 79,01
TOTAL....					RR\$ 79,01	RR\$ 0,00	RR\$ 79,01

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 79,01

(setenta e nove reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DFA10	RR\$ 79,01
TOTAL...			RR\$ 79,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 3 de 7

07/08/2023 08:58:25

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Subdivisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	17/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	29/96	96,00	32,01
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	31/66	66,00	344,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	5/120	120,00	816,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	8/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	14/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	14/144	144,00	1.007,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	3/120	120,00	103,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	23/120	120,00	116,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	21/36	36,00	366,80
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	3/120	120,00	171,99
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	17/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	17/144	144,00	311,36
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	1/120	120,00	58,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	4/120	120,00	372,00
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	11/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	16/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	8/72	72,00	259,62
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	27/96	96,00	85,27
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	22/120	120,00	57,00
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	16/120	120,00	250,46
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	21/120	120,00	99,49
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	18/120	120,00	94,55
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	10/96	96,00	849,99
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	31/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	31/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	23/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	30/96	96,00	220,03
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	29/96	96,00	109,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	22/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	27/96	96,00	308,58
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	25/96	96,00	149,92
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	28/96	96,00	329,36
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	20/120	120,00	90,00
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	3/84	84,00	465,00
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	14/144	144,00	149,99
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	20/120	120,00	63,00
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	13/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	23/60	60,00	378,48
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	29/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	35/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	35/58	58,00	28,63
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	11/144	144,00	143,00
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	3/36	36,00	204,26
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	17/55	55,00	424,99
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	22/24	24,00	334,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	4/84	84,00	951,05

1556  
1562  
1569  
1576  
1583  
1588  
1594  
1649

F-9450

Payroll



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 4 de 7

07/08/2023 08:58:25

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	8/84	84,00	1.192,02
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	23/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	29/96	96,00	188,03
<b>Total Subdivisão: 55 .. 000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>				<b>5.121,00</b>	<b>17.236,37</b>
<b>Total Evento: 55</b>				<b>5.121,00</b>	<b>17.236,37</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.40.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : EM CAJUEIRO DA PRAIA-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\$ 17.236,37

DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080911

AUTENTICACAO SISBB: 9.7CE.BAC.7F9.9FB.A10



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1787** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6456**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2732)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 960,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1787	/1	999128			RR\$ 960,06	RR\$ 0,00	RR\$ 960,06
TOTAL....					RR\$ 960,06	RR\$ 0,00	RR\$ 960,06

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 960,06**

(novecentos e sessenta reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 960,06
TOTAL...			RR\$ 960,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUÉIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Todas as Referências

Página 1 de 1

30/08/2023 10:07:26

*FUNDEB*

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: (000006)

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

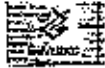
Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	960,06

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 960,06

Quantidade Total: 1

Total Geral: 960,06



## Emissão de comprovantes

G3373014345855751  
30/08/2023 14:53:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.43  
22551B2255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE 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 - BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 975.994.843-53

VALOR: R\$ 960,06

DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 2.A11.9C8.E7F.E94.41D



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1793** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6457**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2731)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1793	/1	999133			RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL....					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/08/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 396,00
TOTAL...			RR\$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2023

Todas as Referências

*FUNDEB*

Página 1 de 1

30/08/2023 10:07:04

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

**Dados do Convênio**

**Nome:**

**Banco: 104 - Caixa Economica Federal**

**Agência: 1111-1**

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	396,00

**Quantidade Unidade Orçamentária: 1** **Total: 396,00**

**Quantidade Total: 1** **Total Geral: 396,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.43  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.520-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 36.959-8

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA  
CPF/CNPJ: 013.545.193-02  
VALOR: R\$ 396,00  
DEBITO EM: 30/08/2023  
=====

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E9.7F7.8C3.55A.26D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2803 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6464**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1974) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 314,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2803	/1	997143			RR\$ 314,17	RR\$ 0,00	RR\$ 314,17
TOTAL....					RR\$ 314,17	RR\$ 0,00	RR\$ 314,17

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 314,17**

(trezentos e quatorze reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 314,17
TOTAL...			RR\$ 314,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2804 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6463**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1973) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.452,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2804	/1	997143			RR\$ 4.452,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.452,33
TOTAL....					RR\$ 4.452,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.452,33

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.452,33**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 4.452,33
TOTAL...			RR\$ 4.452,33

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 2805 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6462**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1971) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 126,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2805	/1	997143			RR\$ 126,22	RR\$ 0,00	RR\$ 126,22
TOTAL....					RR\$ 126,22	RR\$ 0,00	RR\$ 126,22

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 126,22

(cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 126,22
TOTAL...			RR\$ 126,22

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 2806 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6461**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1969) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 63,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2806	/1	997143			RR\$ 63,70	RR\$ 0,00	RR\$ 63,70
TOTAL....					RR\$ 63,70	RR\$ 0,00	RR\$ 63,70

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 63,70**

(sessenta e três reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 63,70
TOTAL...			RR\$ 63,70

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 2807 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6460**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1966) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.075,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2807	/1	997143			RR\$ 9.075,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.075,92
TOTAL...					RR\$ 9.075,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.075,92

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 9.075,92**

(nove mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 9.075,92
TOTAL...			RR\$ 9.075,92

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 2809 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6459**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1975) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 325,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2809	/1	997143			RR\$ 325,73	RR\$ 0,00	RR\$ 325,73
TOTAL....					RR\$ 325,73	RR\$ 0,00	RR\$ 325,73

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 325,73**

(trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 325,73
TOTAL...			RR\$ 325,73

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 2810 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6458**

DATA DA ORDEM: 11/08/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/08/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1970) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 231,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2810	/1	997143			RR\$ 231,62	RR\$ 0,00	RR\$ 231,62
TOTAL....					RR\$ 231,62	RR\$ 0,00	RR\$ 231,62

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 231,62**

(duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/08/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 231,62
TOTAL...			RR\$ 231,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# ESTADO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal ) - **EVENTUAL**

Vencimento: **31/08/2023**

01.612.620/0001-44

D.A.M. nº : 70000827-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Tributo: IRRF

AV. GERARDO LAURA

Nº: 571

Emissão: 11/08/2023

PREDIO

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2023 / 8	14.589,69							14.589,69

DESCONTO ATÉ:

<b>TOTAIS</b>	14.589,69	0,00	0,00	0,00			0,00	14.589,69
---------------	-----------	------	------	------	--	--	------	-----------

IRRF FUNDEB REF A DEZEMBRO 2022

VALOR : 14.589,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

( VIA CONTRIBUINTE )

Operador: Juliana



**BANCO DO BRASIL**

**001 - 9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				Nº IDENTIFICAÇÃO 70000827-23	
DATA DE VALIDADE 31/08/2023	DATA DE EMISSÃO 11/08/2023	INSCRIÇÃO / CGA 01.612.620/0001-44		EXERCÍCIO	VENCIMENTO 31/08/2023
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF	PARCELA		VALOR	14.589,69
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDEREÇO AV. GERARDO LAURA Nº: 571 CENTRO PREDIO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00
				JUROS	0,00
				DESCONTO	
				TOTAL	14.589,69

816600001456 896908022024 308317000088 272300000028

VIA - BANCO





11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:38  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUSIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	14.589,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.520

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A33.2DD.BE9.527.710
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 830173

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
293.543,94	356.456,06	243,94	293.300,00

FICHA...: 314 DATA...: 30/08/2023 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

243,94

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **830173** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 314	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID: (2721)	VALOR BRUTO 243,94
	DESCONTOS 0,00



OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>243,94</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
243,94	243,94	243,94	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>243,94</b>
duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI</b> Secretária de Educação	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6479**

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2721)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 243,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830173	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 243,94	RR\$ 0,00	RR\$ 243,94
TOTAL....					RR\$ 243,94	RR\$ 0,00	RR\$ 243,94

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 243,94**

(duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/08/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	47	RR\$ 243,94
TOTAL...			RR\$ 243,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças