

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130204

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	22.134,00	27.866,00

FICHA...: 308 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22.134,00

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças


**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130204 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (21/4)			VALOR BRUTO 22.134,00 DESCONTOS 1.660,05
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	20.473,95
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
22.134,00	22.134,00	22.134,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	20.473,95		
vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa 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 30/01/2023	
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 130204, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 349**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 22.134,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130204	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 22.134,00	RR\$ 1.660,05	RR\$ 20.473,95
TOTAL....					RR\$ 22.134,00	RR\$ 1.660,05	RR\$ 20.473,95

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 20.473,95

(vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 20.473,95
TOTAL..			RR\$ 20.473,95

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 130205

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.866,00	22.134,00	1.302,00	26.564,00

FICHA...: 308 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dois reais \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130205 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		FICHA: 308	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2174)				VALOR BRUTO 1.302,00
				DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.302,00</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	
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.302,00</b>			
um mil, trezentos e dois reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA 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 30/01/2023		
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 130205, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 348**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130205	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.302,00
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.302,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.302,00**

(um mil, trezentos e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 1.302,00
TOTAL...			RR\$ 1.302,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 6 de 15

31/01/2023 15:23:48

308

2174

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	23.436,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.436,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.648,14 (+)
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/Recolha.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		28.084,14
<b>Total Bruto</b>	<b>23.436,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.660,05	Total de Descontos	1.660,05 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>21.775,95</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00(+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.660,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	4.648,14	0,00	0,00	0,00	4.648,14	
<b>Total</b>	<b>4.648,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,14</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
<b>Total</b>	<b>18</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	
	<b>18</b>

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	17	510,00	22.134,00	Salário Base
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	1	30,00	1.302,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		540,00	23.436,00	
<b>Total</b>		<b>540,00</b>	<b>23.436,00</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	17	127,50	1.660,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		127,50	1.660,05	
<b>Total</b>		<b>127,50</b>	<b>1.660,05</b>	

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.660,05
<b>Total</b>	<b>1.660,05</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>22.134,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>22.134,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	22.134,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1749-1	ALESSANDRA RABELO BARBOSA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1717-1	EDUARDO GOMES COSTA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35



**PRÉFETURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1889-2	JEFERSON LEVDO NASCIMENTO FONTENELE	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1767-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1319-2	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 33

## Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:08

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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	30.000	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA-INSS	7,60	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1723-1	THALIA DOS SANTOS FILHO FALCÃO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA-INSS	7,60	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.134,00	22.134,00	23.436,00	1.660,05	21.775,95



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## 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 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,34

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.063	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROSSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.561,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.583,97
FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.821,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,35
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.665,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.936,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,35
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.808	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

GONÇEICAÔ DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.308,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS, P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.328,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	987,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.787,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.032	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA GONÇEICAÔ DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.845	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.862,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.178,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.515,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,48
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA M'HARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA RÔC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,86
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SÔU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,58
FRANCILENE MOREIRA DE SÔU	LIBERADO	001	2255	22.073	718,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	18.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.798	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,68
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.579	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIÔ M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.825	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBRÊG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.871,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO RÔQUE SÔUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.858,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE/10102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130228

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
3.464.000,00	0,00	16.762,72	3.447.237,28

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.762,72

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

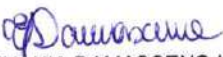

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130228 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)			VALOR BRUTO 16.762,72  DESCONTOS 7.152,99
OR - Ordinário		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9.609,73</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.762,72	16.762,72	16.762,72	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>9.609,73</b>		
nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>ELIVÂNIA 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 **130228**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 331**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.762,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130228	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.762,72	RR\$ 7.152,99	RR\$ 9.609,73
TOTAL....					RR\$ 16.762,72	RR\$ 7.152,99	RR\$ 9.609,73

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 9.609,73**

(dezesesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 9.609,73
TOTAL...			RR\$ 9.609,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130229

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
3.447.237,28	16.762,72	679,85	3.446.557,43

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

679,85

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130229 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2167)			VALOR BRUTO 679,85  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 679,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 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
679,85	679,85	679,85	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		679,85	
seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		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 30/01/2023	
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 **130229**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 330**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 679,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130229	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85
TOTAL....					RR\$ 679,85	RR\$ 0,00	RR\$ 679,85

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 679,85**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 679,85
TOTAL...			RR\$ 679,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 10 de 15

31/01/2023 15:23:48

309

2167

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000132 - FUNDEB 70% - ENSINO BASICO - DECISAO LIMINAR JUDICIAL - BB

Total de Vencimentos	17.442,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.442,57 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.441,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sál. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		19.884,53
Total Bruto	17.442,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.152,99	Total de Descontos	7.152,99 (+)
Total Líquido	10.289,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.152,99
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		2,00	679,85	
	Salário Base		90,00	16.762,72	
	Total		92,00	17.442,57	

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

**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	SALÁRIO BASE	30.000	7.122,22	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	106,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	356,11	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	899,28
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.046,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.478,33	7.478,33	7.478,33	2.053,08	5.425,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N - III 20H

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	149,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	1.526,80	1.639,00

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	6.474,70	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/55	424,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	323,74	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/60	223,61
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	97,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	738,47
				D 942	CAJUPREV	14,00	951,78

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

**Total Unidade: 3**

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.983,34

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.828,81
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,05
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.668,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.078,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELÉS	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,86
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,35
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.136,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,06
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.627,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.178	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,60
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.845	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,06
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.518,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.664,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMENT	LIBERADO	001	0023	62.063	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALLA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MIARA SOUSA SAMPAT	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA RÔC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREI	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,66
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,66
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.579	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDI M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.825	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	928,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,66
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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 130231

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
3.446.557,43	17.442,57	15.758,72	3.430.798,71

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2166)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.758,72

Valor por Extensão:

quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130231 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 309 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166) 15.758,72  
DESCONTOS  
6.916,70

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.842,02

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
15.758,72	15.758,72	15.758,72	0,00

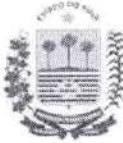
VALOR A SER PAGO R\$ 8.842,02  
oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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 30/01/2023

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

*Elivânia Damasceno*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 329**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2166)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 15.758,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130231	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.758,72	RR\$ 6.916,70	RR\$ 8.842,02
TOTAL....					RR\$ 15.758,72	RR\$ 6.916,70	RR\$ 8.842,02

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 8.842,02**

(quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 8.842,02
TOTAL...			RR\$ 8.842,02

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 130232

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
3.430.798,71	33.201,29	325,50	3.430.473,21

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ED. (2166)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

325,50

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLÁUDIO PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130232 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)	VALOR BRUTO 325,50  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>325,50</b>
----------------	----------------------	---------------

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
325,50	325,50	325,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>325,50</b>
trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 **130232**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORLANDO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 328**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 325,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130232	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50
TOTAL....					RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 325,50**

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 325,50
TOTAL...			RR\$ 325,50

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 130233

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
3.430.473,21	33.526,79	390,60	3.430.082,61

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2166)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

390,60

Valor por Extenso:

trezentos e noventa reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130233 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)	390,60
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	390,60
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	390,60
trezentos e noventa 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 30/01/2023

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 **130233**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 327**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130233	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60
TOTAL....					RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 390,60
TOTAL...			RR\$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130234

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
3.430.082,61	33.917,39	3.052,00	3.427.030,61

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.052,00

Valor por Extenso:

três mil e cinquenta e dois reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130234 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)	VALOR BRUTO 3.052,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.052,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.052,00	3.052,00	3.052,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.052,00**  
três mil e cinquenta 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 30/01/2023

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 **130234**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 326**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.052,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130234	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.052,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.052,00
TOTAL....					RR\$ 3.052,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.052,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.052,00**

(três mil e cinquenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 3.052,00
TOTAL...			RR\$ 3.052,00

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 130235

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
3.427.030,61	36.969,39	836,20	3.426.194,41

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2166)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

836,20

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130235 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)	836,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	836,20
----------------	---------------	--------

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
836,20	836,20	836,20	0,00

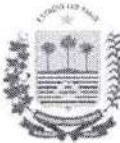
VALOR A SER PAGO R\$	836,20
oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130235, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 325**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 836,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130235	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 836,20	RR\$ 0,00	RR\$ 836,20
TOTAL ....					RR\$ 836,20	RR\$ 0,00	RR\$ 836,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 836,20

(oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 836,20
TOTAL...			RR\$ 836,20

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fólia Mensal

Página 11 de 15

31/01/2023 15:23:48

Resumo Contábil

309

2166

Subdivisão Igual a: 000006

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

Total de Vencimentos	20.303,20	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	20.363,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.853,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, etc)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		22.216,98
Total Bruto	20.363,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.916,70	Total de Descontos	6.916,70 (+)
Total Líquido	13.446,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.916,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto			Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.853,96	0,00	0,00	0,00	1.853,96	
Total	1.853,96	0,00	0,00	0,00	1.853,96	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	12.406,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	380,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	325,50	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.052,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	12,00	836,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	84,00	4.604,30
Salário Base	240,00	15.698,90
Salário Família	1,00	59,82
Total	305,00	20.363,02

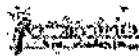
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	1.184,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	288,00	1.137,20	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	58,59	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.853,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.272,00	6.916,70
Total	1.272,00	6.916,70

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.853,96
Total		1.853,96





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 12 de 15

31/01/2023 15:23:48

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000008

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

Base de I.R.R.F.	20.303,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.242,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.242,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	32,01
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	47,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	386,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1:50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	685,77	1.071,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	131,00
P 013	Periculosidade	30,00	390,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	311,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,10	1.757,70	1.757,70	633,75	1.123,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	08/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCACAO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	87,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.295,98
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FABIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	851,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.083,20	2.083,20	200,51	1.882,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	298,05
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	507,67	989,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	329,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	558,51	938,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
045-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/24	334,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	55,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	189,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descritos	Líquido
0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	1.416,82	613,27	803,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7341	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11,06	160,21
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	651,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	80,72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	65,10	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	41,72	32,82
				D 942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descritos	Líquido
0,00	0,00	1.357,10	2.018,10	2.018,10	836,73	1.381,37

**Total Unidade: 8**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descritos	Líquido
0,00	0,00	13.242,65	20.303,20	20.363,02	8.916,70	13.446,32



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO CICTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.985,14

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.618,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.561,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.583,97
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSÉ DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,38
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,05
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CAMUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANI DE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.787	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SÍL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.488,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	004	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,87
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.613,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANÉ DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,02
LESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.787,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLÉUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.958,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,58
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.862,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.645,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.403	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.518,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	38.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	38.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	68.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1837	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.081	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MYARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROO	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,85
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,68
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	713,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,66
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 8678

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 130237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		3.426.194,41	37.805,59	45.802,14	3.380.392,27

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 45.802,14

Valor por Extenso:

quarenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130237 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)	VALOR BRUTO 45.802,14 DESCONTOS 13.905,61
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>31.896,53</b>
----------------	----------------------	------------------

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
45.802,14	45.802,14	45.802,14	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>31.896,53</b>
trinta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta 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 30/01/2023
--	--

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 **130237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 324**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 45.802,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130237	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 45.802,14	RR\$ 13.905,61	RR\$ 31.896,53
TOTAL....					RR\$ 45.802,14	RR\$ 13.905,61	RR\$ 31.896,53

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 31.896,53**

(quarenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 31.896,53
TOTAL...			RR\$ 31.896,53

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 130238

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
3.380.392,27	83.607,73	1.027,23	3.379.365,04

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.027,23

Valor por Extenso:

um mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130238 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)	VALOR BRUTO 1.027,23 DESCONTOS 0,00
---	--

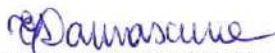

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.027,23
----------------	---------------	----------

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
1.027,23	1.027,23	1.027,23	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.027,23</b>
um mil e vinte e sete reais e vinte 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 30/01/2023
--	--

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 130238, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 323**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.027,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130238	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.027,23	RR\$ 0,00	RR\$ 1.027,23
TOTAL...					RR\$ 1.027,23	RR\$ 0,00	RR\$ 1.027,23

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.027,23

(um mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 1.027,23
TOTAL...			RR\$ 1.027,23

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 130239

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
3.379.365,04	84.634,96	1.700,00	3.377.665,04

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130239 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.700,00
----------------	---------------	----------

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
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.700,00</b>
um mil e 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 30/01/2023

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 130239, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 322**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130239	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL....					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.700,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 1.700,00
TOTAL...			RR\$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130240

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 FUNCÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.377.665,04	86.334,96	4.400,00	3.373.265,04

FICHA..: 309 DATA..: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130240 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2165)	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:	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 30/01/2023

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 130240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 321**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130240	/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: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 15 de 15

31/01/2023 15:23:48

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	52.929,37	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.929,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.788,08 (+)
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		57.717,45
Total Bruto	52.929,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.905,61	Total de Descontos	13.905,61 (-)
Total Líquido	39.023,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.905,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	4.788,08	0,00	0,00	0,00	4.788,08	
Total	4.788,08	0,00	0,00	0,00	4.788,08	

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	210,00	33.173,46	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	1.027,23	
211	2o. TURNO	4	0,00	12.628,68	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			3,00	7.127,23	
Salário Base			210,00	45.802,14	
Total			213,00	52.929,37	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	958,54	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	698,20	
920	IRRF - SALARIO	7	192,50	7.153,33	
942	CAJUPREV	7	98,00	4.788,08	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			764,50	13.905,61	
Total			764,50	13.905,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		4.788,08
Total		4.788,08

Base de I.R.R.F.	52.929,37	Base de Previdência Total	34.200,69
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	34.200,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 32 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.174,98
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.440,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.440,67	
Base Prev.		7.190,67		Descontos		2.181,67	
				Líquido		6.259,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.078,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.090,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.090,67	
Base Prev.		7.190,67		Descontos		2.085,42	
				Líquido		6.005,25	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	250,46
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	57,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	34/66	61,96
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	636,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.024,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.331,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.331,60	
Base Prev.		3.165,80		Descontos		2.473,82	
				Líquido		4.857,78	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
635-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.084,90	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.084,90	
Base Prev.		3.292,45		Descontos		1.413,17	
				Líquido		5.671,73	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
662-1	JOÃO MARIA GOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	946,48
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.005,96	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.005,96	
Base Prev.		2.877,98		Descontos		1.349,40	
				Líquido		5.656,56	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-IV	700,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.890,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.890,67	
Base Prev.		7.190,67		Descontos		2.030,42	
				Líquido		5.860,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 33 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:08

**Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS- BB**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4,98	858,54
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	852,23
P 339	Gratificação Diretor Lei 3677/2019-01/07/19	1,00	500,00	D 842	CAJUPREV	14,00	460,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	2.371,71	4.713,19

**Total Unidade: 7**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.200,69	52.929,37	52.929,37	13.905,81	39.023,76

**Total Geral: 160**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	461.404,47	807.508,86	612.348,29	183.223,70	429.124,59



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CA JUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Beneficiário	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DEGARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.560,97
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	3.833,35
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSÉ DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSÉ DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,39
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CAMUFO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.838,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,35
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.808	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	4.950,89
ALÉCIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.078	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.162	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVÉS LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

GONÇEIAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.821	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.218	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	003	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.328,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	987,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.757,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.757,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.757,25
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.008,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	718,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.845	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.803	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.836	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.851,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.855,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.518,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.518,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,24
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.899,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROÇ	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,55
DÉBORA APARECIDA CRUZ RÊM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,58
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	715,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSÉ FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,55
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.253,83
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.375,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,88
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,56
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOE	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	715,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.825	603,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.571,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.485	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 130249

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
3.373.265,04	90.734,96	2.957,55	3.370.307,49

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2175)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.957,55

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130249 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)	2.957,55
	DESCONTOS
	252,11

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.705,44
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.957,55	2.957,55	2.957,55	277,78

VALOR A SER PAGO R\$	2.705,44
dois mil, setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

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 30/01/2023

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 130249, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 314**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.957,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130249	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.957,55	RR\$ 252,11	RR\$ 2.705,44
TOTAL....					RR\$ 2.957,55	RR\$ 252,11	RR\$ 2.705,44

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.705,44**

(dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 2.705,44
TOTAL...			RR\$ 2.705,44

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

01/2023

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 15

31/01/2023 15:23:48

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

**Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS - SUPERVISORES**

Total de Vencimentos	3.235,33	Total a Empenhar	
Salário-Família	0,00	Total de Proventos	3.235,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	679,42 (+)
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 <sub>nm</sub> )	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.914,75
Total Bruto	3.235,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	529,89	Total de Descontos	529,89 (+)
Total Líquido	2.705,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		529,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
35 COMISSIONADO		679,42	0,00	0,00	0,00		679,42	
Total		679,42	0,00	0,00	0,00		679,42	

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	59,00	3.235,33	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			59,00	3.235,33	
Total			59,00	3.235,33	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
599	Dev. mês anterior	1	2,00	277,78	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,49	252,11	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			17,49	529,89	
Total			17,49	529,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		252,11
Total		252,11

Base de I.R.R.F.	3.235,33	Base de Previdência Total	3.235,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.235,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 30 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

**Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-2	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS	02/01/2023	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E-EJA

P 001 SALARIO BASE 29.000 1.933,33 D 916 PREVIDENCIA-INSS 7.99 154,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,33	1.933,33	1.933,33	154,46	1.778,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1784-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P 001 SALARIO BASE 30.000 1.302,00 D 598 Dev. mês anterior 2,00 277,76  
D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	375,43	926,57

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.235,33	3.235,33	3.235,33	529,89	2.705,44



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG-SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.983,34

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,50
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.668,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.833,35
KEILA CANUFO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.936,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALÉCIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.813,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.813,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	004	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.811,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	853,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.787,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.680,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.787,25
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.078	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.787,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.288,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.618	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.515,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.860	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.899,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA M'HARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	65.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROG	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	718,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA-EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.829	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	603,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.772,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	928,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.453,45
MARIA DO CARMO ROGUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.485	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130251

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
3.370.307,49	93.692,51	1.464,75	3.368.842,74

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2163)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.464,75

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130251 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2163)	VALOR BRUTO 1.464,75 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.464,75
----------------	---------------	----------

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
1.464,75	1.464,75	1.464,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.464,75
um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta 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 30/01/2023

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 **130251**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 356**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2163)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.464,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130251	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.464,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.464,75
TOTAL....					RR\$ 1.464,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.464,75

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.464,75**

(um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 1.464,75
TOTAL...			RR\$ 1.464,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 7

31/01/2023 15:25:37

**Resumo Contábil**

309 2163

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO EFETIVO - BB

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.464,75</b>	<b>Total a Empenhar</b>	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.464,75 (+)
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		<b>1.464,75</b>
<b>Total Bruto</b>	<b>1.464,75</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.464,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		<b>0,00</b>
↳ 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		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	162,75	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			5,00	162,75	
Salário Base			60,00	1.302,00	
<b>Total</b>			<b>65,00</b>	<b>1.464,75</b>	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 7

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:28:28

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERAULDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	65,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,75	0,00	1.464,75



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353018379442151  
30/01/2023 16:47:30

## 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 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.983,14

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.826,64
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NEGIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,08
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.866,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.507	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.078	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.990	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.158,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.821	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2265	22.111	1.813,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2256	22.215	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2265	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2265	22.136	746,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.811,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2256	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2256	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.828	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONT	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.413	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOGORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.519,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2265	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.346	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	18.337	1.583,66
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,68
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,88
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,26
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.812	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,85
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,68
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	589,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	603,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.871,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.871,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,58
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5578

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 130252

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
3.368.842,74	95.157,26	3.739,17	3.365.103,57

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2162)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.739,17

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130252 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 309 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2162) 3.739,17  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.739,17

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.739,17	3.739,17	3.739,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.739,17  
três mil, setecentos e trinta e nove 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 30/01/2023

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 130252, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 355**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2162)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.739,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130252	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.739,17	RR\$ 0,00	RR\$ 3.739,17
TOTAL....					RR\$ 3.739,17	RR\$ 0,00	RR\$ 3.739,17

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.739,17**

(três mil, setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 3.739,17
TOTAL...			RR\$ 3.739,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 7

31/01/2023 15:25:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.739,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.739,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3:1.90,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00(+)
Bolsa de Estudo (3:3.90,18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.739,17
<b>Total Bruto</b>	<b>3.739,17</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.739,17	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
<b>Total</b>	<b>0,00</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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.561,11	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	178,06	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	178,06	
Salário Base			30,00	3.561,11	
<b>Total</b>			<b>31,00</b>	<b>3.739,17</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
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 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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:28:28

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	SALÁRIO BASE	12/12	3.581,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	178,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,17	0,00	3.739,17

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,17	0,00	3.739,17



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETTE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETTE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FADSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.061,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,05
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.831,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.824,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.084	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	18.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.943	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.811,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,16
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	853,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREL	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.583,85
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.008,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.428	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.845	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.803	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,36
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.415	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.518,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.518,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.058	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.554,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.081,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA FABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.860	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.837	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TÁLIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	003	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LIANNA MIMARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,45
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROO	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREI	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,66
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,78
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.529	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,68
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.812	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,89
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.571,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.871,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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 130253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.365.103,57	98.896,43	716,10	3.364.387,47

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2161)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

716,10

Valor por Extenso:

setecentos e dezesseis reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	130253	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2161)	716,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	716,10
----------------	---------------	--------

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
716,10	716,10	716,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	716,10
setecentos e dezesseis reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 **130253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 354**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2161)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 716,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130253	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10
TOTAL....					RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 716,10**

(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 716,10
TOTAL...			RR\$ 716,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 7

31/01/2023 15:25:37

**Resumo Contábil**

309 2161

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	716,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	716,10(+)
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		716,10
Total Bruto	716,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00(+)
Total Líquido	716,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	65,10	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			2,00	65,10	
Salário Base			30,00	651,00	
Total			32,00	716,10	

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 6 de 7

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:28:28

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FABIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	65,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/01/2023  
Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.478,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,43
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.861,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,35
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,05
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.838,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSYANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.808	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.158,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA RÓCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.246	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA RÓCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,87
FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GÓMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.787,25
LUCILENE ALVES DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADÉ VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLÉUDE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.180	1.008,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.418	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.418	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTRILHO	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,68
MARLENE PAULO DE BRITO MORAIS	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	3971	11.609	3.518,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	LIBERADO	001	3137	39.908	2.584,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILHO	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MORAIS	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA RÓCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES RÓCHA DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.346	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,55
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LIHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA RÔC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.872	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ RÊM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,58
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.253,83
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	8.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	16.474	1.375,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANGISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.773,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO RÔQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	8.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JÔAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.485	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130254

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
3.364.387,47	99.612,53	3.595,34	3.360.792,13

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2160)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.595,34

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130254 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2160)	3.595,34
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.595,34
----------------	---------------	----------

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
3.595,34	3.595,34	3.595,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.595,34
três mil, quinhentos e noventa e cinco 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 30/01/2023

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

*Elivânia Damasceno Hattori*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130254**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2160)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.595,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130254	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.595,34	RR\$ 0,00	RR\$ 3.595,34
TOTAL....					RR\$ 3.595,34	RR\$ 0,00	RR\$ 3.595,34

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.595,34**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 3.595,34
TOTAL...			RR\$ 3.595,34

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 7

31/01/2023 15:26:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000008

Unidade: 000151 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROE EFETIVOS COMISSONADOS - BB

Total de Vencimentos	3.595,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.595,34 (+)
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		3.595,34
<b>Total Bruto</b>	<b>3.595,34</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>3.595,34</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		

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

Funionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	3.424,13	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	171,21	
Salário Base		30,00	3.424,13	
<b>Total</b>	<b>31,00</b>		<b>3.595,34</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 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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:26:28

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	36.856,55	0,00	36.856,55



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

### 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 30/01/2023  
Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,54

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18 -
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54 -
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15 -
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65 -
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88 -
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67 -
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18 -
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71 -
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01 -
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27 -
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65 -
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07 -
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35 -
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25 -
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25 -
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56 -
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20 -
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65 -
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25 -
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34 -
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05 -
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07 -
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25 -
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09 -
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10 -
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68 -
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48 -
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69 -
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15 -
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40 -
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16 -
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55 -
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38 -
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05 -
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39 -
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13 -
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97 -
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77 -
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46 -
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69 -
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48 -
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.516,48 -
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71 -
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23 -
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10 -
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49 -
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69 -
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21 -
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35 -
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35 -
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35 -
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35 -
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35 -
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35 -
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35 -
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35 -
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.204,35 -
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35 -
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35 -
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35 -
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00 -
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35 -
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35 -
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35 -

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GÉRALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130257

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
3.360.792,13	103.207,87	20.921,93	3.339.870,20

FICHA...: 309 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2164)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.921,93

Valor por Extenso:

vinte mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130257 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2164)	20.921,93
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20.921,93
----------------	---------------	-----------

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
20.921,93	20.921,93	20.921,93	0,00

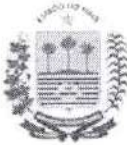
VALOR A SER PAGO R\$	20.921,93
vinte mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 **130257**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 350**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2164)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20.921,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130257	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.921,93	RR\$ 0,00	RR\$ 20.921,93
TOTAL....					RR\$ 20.921,93	RR\$ 0,00	RR\$ 20.921,93

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 20.921,93**

(vinte mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 20.921,93
TOTAL...			RR\$ 20.921,93

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 7

Resumo Contábil

309 2164

31/01/2023 15:25:37

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	20.921,93	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.921,93 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.921,93
<b>Total Bruto</b>	<b>20.921,93</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>20.921,93</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		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	180,00	16.925,65	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	5	5,00	767,15	
211 2o. TURNO	2	0,00	3.229,13	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		5,00	767,15	
Salário Base		180,00	20.154,78	
<b>Total</b>		<b>185,00</b>	<b>20.921,93</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
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

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 7

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:28:28

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	1.646,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	82,31
P 211	2o. TURNO	12/12	1.646,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,77	0,00	3.374,77

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	3.424,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	1.582,90
P 211	2o. TURNO	12/12	1.582,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80

<b>Total Unidade: 6</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	20.921,93	0,00	20.921,93



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor, R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.508	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.656,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.948	3.833,35
KEILA CANUFO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.155,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	004	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.599.000,00	0,00	32.864,11	1.566.135,89

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.864,11

Valor por Extensão:

trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cento e trinta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130207 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)			VALOR BRUTO 32.864,11
			DESCONTOS 11.974,07
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b> 20.890,04
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
32.864,11	32.864,11	32.864,11	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>20.890,04</b>	
vinte mil, oitocentos e noventa reais e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 130207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 346**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 32.864,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130207	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.864,11	RR\$ 11.974,07	RR\$ 20.890,04
TOTAL....					RR\$ 32.864,11	RR\$ 11.974,07	RR\$ 20.890,04

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 20.890,04

(trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*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	465	RR\$ 20.890,04
TOTAL...			RR\$ 20.890,04

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 130208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.566.135,89	32.864,11	1.953,00	1.564.182,89

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.953,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e cinquenta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130208 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)	VALOR BRUTO 1.953,00 DESCONTOS 0,00
--	--

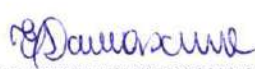

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.953,00
----------------	---------------	----------

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
1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.953,00
um mil, novecentos e cinquenta e três 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 30/01/2023

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 130208, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 347**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.953,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130208	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.953,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,00
TOTAL....					RR\$ 1.953,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.953,00

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 1.953,00
TOTAL...			RR\$ 1.953,00

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 130209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.564.182,89	34.817,11	300,00	1.563.882,89

FICHA..: 310 DATA..: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130209 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

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
300,00	300,00	300,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130209, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 345**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130209	/ 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: 30/01/2023

*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	465	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Ferreira Sobrinho*  
**CLARA FERREIRA 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 130210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.563.882,89	35.117,11	4.231,50	1.559.651,39

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130210 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)	4.231,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.231,50
----------------	---------------	----------

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
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.231,50
quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130210, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 344**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130210	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.231,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.231,50
TOTAL....					RR\$ 4.231,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 4.231,50
TOTAL...			RR\$ 4.231,50

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 130211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		1.359.651,39	39.348,61	4.544,07	1.355.107,32

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.544,07

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130211 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)	4.544,07
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.544,07
----------------	---------------	----------

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
4.544,07	4.544,07	4.544,07	947,60

VALOR A SER PAGO R\$	4.544,07
quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130211, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 343**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.544,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130211	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.544,07	RR\$ 0,00	RR\$ 4.544,07
TOTAL....					RR\$ 4.544,07	RR\$ 0,00	RR\$ 4.544,07

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.544,07**

(quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 4.544,07
TOTAL...			RR\$ 4.544,07

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 130212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.554.159,72	44.840,28	600,00	1.553.559,72

FICHA..: 310 DATA..: 30/01/2023 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 de FUNDEB - Complementação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130212 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2173)			VALOR BRUTO 600,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b> 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>600,00</b>	
seiscentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 130212, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 342**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130212	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 600,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fólia Mensal

Página 8 de 15

Resumo Contábil

31/01/2023 15:23:48

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO - BB

Total de Vencimentos	44.842,08	Tótal a Empenhar	
Salário Família	598,20	Tótal de Proventos	45.440,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Tótal Patronal	5.149,38 (+)
Horas Extras (3,1:90,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3,3:90,18)	0,00	Tótal de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (FASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		50.589,66
Tótal Bruto	45.440,28	Tótal de Descontos	
Tótal de Descontos	12.921,67	Tótal de Descontos	12.921,67 (+)
Tótal Líquido	32.518,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.921,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38	
Tótal	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38	

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Tótal	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	25	750,00	32.550,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	6	132,00	1.953,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342 Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	65,00	4.231,50	
904 SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	Salário Família
908 1/3 FERIAS	11	330,00	5.491,67	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	1.148,11	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		528,00	13.724,28	
Salário Base		750,00	32.550,00	
Salário Família		10,00	598,20	
Tótal		1.288,00	46.872,48	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	30,00	1.432,20	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	1.056,00	2.353,26	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.560,00	2.094,15	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	131,00	2.034,06	
630 Contribuição SINDFUP	17	25,50	332,01	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	11,21	
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	947,60	
942 CAJUPREV	25	350,00	5.148,38	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		3.130,00	12.921,67	
Valor já descontado do Bruto		30,00	1.432,20	
Tótal		3.160,00	14.353,87	

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 9 de 15

**Resumo Contábil**

31/01/2023 16:23:48

Subdivisão Igual a 000006

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.149,38
Total	5.149,38

Base de I.R.R.F.	43.893,97
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	36.781,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
30 - EFETIVO	36.781,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/86	45,08
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/86	54,77
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/86	387,82
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,77	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.263,07	2.263,07	728,03	1.535,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/86	305,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/86	63,16
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	116,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	489,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.966,40	2.056,22	714,09	1.342,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0028 - VIGIA

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/86	228,88
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 942	CAJUPREV	14,00	200,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	446,70	1.311,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0028 - VIGIA

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	228,15	1.594,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/86	365,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	35/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 908	1/3 FERIAS	30 D	489,10	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	2.056,22	652,37	1.403,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
881-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Valor	Líquido
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	25/65	225,72
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 942	CAJUPREV	14,00	191,39
P 908	1/3 FERIAS	30 D	455,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.822,80	1.942,44	436,64	1.505,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	188,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	185,30	D 942	CAJUPREV	14.00	208,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	489,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	308,54	1.597,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0038 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D 942	CAJUPREV	14.00	200,51
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	220,04	1.271,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	18/01/2003	0071 - MOTORISTA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 033	FALTA	30.00D	1.432,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	947,80
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	1.148,11	D 942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	0,00	2.580,31	2.580,31	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0132 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	94,55
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120	99,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	185,30	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
				D 942	CAJUPREV	14.00	208,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	688,97	1.133,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D 942	CAJUPREV	14.00	208,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	185,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	231,55
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	105,08
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	90,37
P 904	SALÁRIO FAMILIA	2.00	119,54	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	228,04
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.632,20	1.751,84	875,09	876,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0028 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	559,17	1.263,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/98	308,58
P 342	Gratificação Lei 367/2018	1,00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	133,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.797,30	1.797,30	671,72	1.125,58

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	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 942	CAJUPREV	14,00	181,39
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.486,74	210,92	1.275,82

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	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 808	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.998,40	1.998,40	508,12	1.487,28

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 808	1/3 FERIAS	30 D	477,40	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.909,60	1.909,60	633,14	1.376,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
281-1	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 808	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.998,40	1.998,40	508,54	1.487,86

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	63,00

**PRÉFETURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	671,64	1.324,76

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	229,15	1.767,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	143,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	274,22
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	628,84	870,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	229,15	1.767,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
840-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.832,20	1.692,02	200,51	1.491,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
288-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	508,25	1.314,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:08

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0133 - AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/86 105,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96 188,03
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120 193,99
				D 942	CAJUPREV	14,00 209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	696,64	800,66

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.781,50	43.693,97	46.872,48	14.353,87	32.518,61



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,34

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Espec	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.631,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	28.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	6.940	3.981,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.518,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.518,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.136	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.158,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55



CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.246	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.344,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.757,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.757,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.787,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.036,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.428	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,45
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.516,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.068	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.343	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.051	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOZO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.158	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROO	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,66
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,66
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.253,83
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.829	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.812	3.225,37
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,85
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.152	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.825	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.066,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualda 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 130214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.553.559,72	45.440,28	176.239,74	1.377.319,98

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 176.239,74

Valor por Extensão:

cento e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e

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

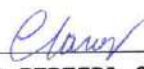
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130214 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2172)	176.239,74
	DESCONTOS
	78.294,33

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	97.945,41
----------------	---------------	-----------

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
176.239,74	176.239,74	176.239,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	97.945,41
noventa e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavo *****	

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 30/01/2023

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 **130214**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 341**

DATA DA ORDEM: <b>30/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>30/01/2023</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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 176.239,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130214	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 176.239,74	RR\$ 78.294,33	RR\$ 97.945,41
TOTAL....					RR\$ 176.239,74	RR\$ 78.294,33	RR\$ 97.945,41

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 97.945,41**

(cento e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 97.945,41
TOTAL...			RR\$ 97.945,41

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 130215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.377.319,98	221.680,02	6.497,55	1.370.822,43

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.497,55

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

*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: 30/01/2023

*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° 130215 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)	6.497,55
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.497,55
----------------	---------------	----------

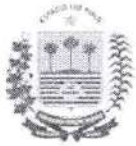
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.497,55	6.497,55	6.497,55	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.497,55</b>
seis mil, quatrocentos e noventa e sete 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 30/01/2023

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 **130215**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 340**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1730**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.497,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130215	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.497,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.497,55
TOTAL....					RR\$ 6.497,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.497,55

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.497,55**

(seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 6.497,55
TOTAL...			RR\$ 6.497,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130216

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
1.370.822,43	228.177,57	57.556,27	1.313.266,16

FICHA...: 310 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 57.556,27

Valor por Extenso:

cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e se


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	130216	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2172)	57.556,27
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	57.556,27
----------------	---------------	-----------

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
57.556,27	57.556,27	57.556,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	57.556,27
cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos	

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 30/01/2023

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 **130216**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 339**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 57.556,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130216	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 57.556,27	RR\$ 0,00	RR\$ 57.556,27
TOTAL....					RR\$ 57.556,27	RR\$ 0,00	RR\$ 57.556,27

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 57.556,27**

(cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 57.556,27
TOTAL...			RR\$ 57.556,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/02/2023 11:33:49

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 000027

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

Total de Vencimentos	237.415,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	240.293,56(+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	25.583,18(+)
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	2.877,98	Dedução de Salário Família	0,00(-)
Benefícios Assistenciais	0,00		265.876,74
Total Bruto	240.293,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	78.294,33	Total de Descontos	78.294,33(+)
Total Líquido	161.999,23	Dedução de Maternidade	0,00(+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00(+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		78.294,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
51 EFETIVO - PROFESSORES	25.583,18	0,00	0,00	0,00	25.583,18	
Total	25.583,18	0,00	0,00	0,00	25.583,18	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	37
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	39
Quantidade de trabalhadores processados	39

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	38	1.131,00	171.204,56	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	25	24,00	6.497,55	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.877,98	Salário Maternidade
908 1/3 FERIAS	37	1.110,00	57.556,27	
917 AFASTADO AUX.DOEANCA	1	9,00	2.157,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1.143,00	66.211,02	
Salário Base		1.131,00	171.204,56	
Salário Maternidade		30,00	2.877,98	
Total		2.304,00	240.293,56	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.632,00	9.966,32	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	10	938,00	5.731,20	
566 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	651,00	
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	957,22	
609 CONSIGNADO BRADESCO	14	769,00	7.747,00	
630 Contribuição SINDFUP	23	34,50	1.676,35	
920 IRRF - SALARIO	39	900,00	25.982,06	
942 CAJUPEV	39	546,00	25.583,18	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		4.883,00	78.294,33	
Total		4.883,00	78.294,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	25.583,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/02/2023 11:33:49

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000027

<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROF E EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>	
<b>Tôta</b>	<b>25.583,18</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>240.293,56</b>
<b>Base de F.G.T.S:</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>182.737,29</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
<b>51 - EFETIVO - PROFESSORES</b>	<b>182.737,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV/20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.282,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	249,44
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,36	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	782,82	3.826,61

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/66	165,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	528,77
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	1.007,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	4.288,81	5.288,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.215,77	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	1.303,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.272,44
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.175,52	D 942	CAJUPREV	14,00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	8.702,08	8.702,08	3.489,99	5.212,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0428 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/36	368,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/48	702,12
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.587,56	9.587,56	3.668,71	5.918,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III/20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	787,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	295,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	1.741,08	2.479,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III/20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	964,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.084,87	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	245,79
				D 942	CAJUPREV	14,00	459,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.284,60	4.379,47	4.378,47	1.717,92	2.661,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	2.599,79	6.987,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE-N-II 20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17,48	304,89
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.014,68	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	190,08
				D 942	CAJUPREV	14,00	426,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.044,04	4.058,72	4.058,72	921,14	3.137,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	5.988,27	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	377,38
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	299,31	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19,69	607,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.095,19	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50,00	651,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	89,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.193,36
				D 942	CAJUPREV	14,00	879,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.265,58	8.380,77	8.380,77	3.799,50	4.581,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
884-1	EGLISON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE - N-II 20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33,96	125,32
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34,35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38,72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	1.416,97	2.804,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18,24	1.055,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	3.855,07	5.932,49

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	867,10	3.583,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRÍCIO DE ARAÚJO GOUZA	01/03/2002	0436 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V40h

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	8.848,28	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/72	259,62
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 587	PENSAO ALIMENTICIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	957,22
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/58	849,83
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	4.668,26	4.921,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	08/02/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE SE N-IV/20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	292,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	776,08	3.833,35

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.424,13	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	329,22
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 942	CAJUPREV	14,00	503,35
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.198,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	4.793,79	4.793,79	832,57	3.961,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSÉ DINIZ	09/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE SE N-IV/20H

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	73,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	1.090,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,36	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,38
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	292,09
				D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	1.989,07	2.620,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-6L N-III/20H

P 903	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D 348	Consignado Caixa Econômica Federal	4/96	848,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	1.554,58	2.666,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:08

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSÉ ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	05/02/2006	0460 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V.20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	329,22
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.198,45	D 942	CAJUPREV	14,00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	4.793,79	4.793,79	1.075,68	3.718,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSÉ IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV.20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	292,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	463,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	776,08	3.833,35

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.097,48	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	247,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	4.389,93	4.389,93	758,22	3.631,71

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	292,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	776,08	3.833,35

Matrícula	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	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/98	519,48
P 908	1/3 FERIAS	30 D	959,33	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	70,12
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	160,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	3.837,31	3.837,31	1.213,22	2.624,09

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/98	267,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/98	807,32
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.385,89	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/88	1.021,59
				D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.008,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,87	9.587,56	9.587,56	5.508,41	4.079,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	207,14
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	661,13	3.918,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-1	LUCILENE MAGALHÃES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	184,62	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	292,09
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,36	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	4.609,43	4.609,43	825,47	3.783,96

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/86	631,58
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	1.288,68	2.932,39

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	30,00D	6.648,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.333,97
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	2.443,38	7.144,18

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	30,00D	6.648,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/86	344,53
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/86	1.034,63
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	16/60	190,71
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.438,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	4.014,80	5.572,76

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.986,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	368,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	299,31	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.193,36
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.095,19	D 942	CAJUPREV	14,00	878,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.285,58	8.380,77	8.380,77	2.442,28	5.938,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
554-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-DI-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:08

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

						D 942 CAJUPREV	14,00	443,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	704,59	3.516,48		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001 SALARIO BASE	30,00D	8.848,28	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7,98	515,94
P 003 Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 908 1/3 FERIAS	30 D	2.398,89	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
			D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	3.115,73	6.471,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
595-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE - SE N - III 20H

P 001 SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21,72	420,50
P 908 1/3 FERIAS	30 D	959,33	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
			D 920	IRRF - SALARIO	15,00	180,36
			D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	3.837,31	3.837,31	1.026,95	2.810,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
617-1	OSVANI DE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N - III 20H

P 001 SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908 1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
			D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	704,59	3.516,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001 SALARIO BASE	30,00D	6.848,28	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22,98	1.389,38
P 003 Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
P 908 1/3 FERIAS	30 D	2.398,89	D 942	CAJUPREV	14,00	1.005,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	3.886,46	5.701,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE - SE N - III 20H

P 001 SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908 1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
			D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	704,59	3.516,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
682-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE - SE N - III 20H

P 001 SALARIO BASE	30,00D	3.044,04	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	180,08
P 908 1/3 FERIAS	30 D	1.014,68	D 942	CAJUPREV	14,00	426,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.044,04	4.058,72	4.058,72	618,25	3.442,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

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

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	21.00D	4.793,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	460,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	239,69	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	240,19
P 917	AFASTADO AUX.DOEANCA	9.00D	2.157,20	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.914,17	4.276,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3121	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V.40 H

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/8	279,77
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/84	1.192,02
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.175,52	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.272,44
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	8.702,08	8.702,08	3.751,19	4.950,89

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.659,31	240.293,56	240.293,56	78.294,33	161.999,23



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

### Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,54

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,81
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.369,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.185,60
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLÊTE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.968	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
437.830,63	22.169,37	22.482,80	415.347,83

FICHA...: 323 DATA...: 18/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.482,80

### Valor por Extenso:

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 118006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/01/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 22.482,80 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.482,80
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	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
22.482,80	22.482,80	22.482,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.482,80
vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta 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 18/01/2023

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 **118006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1110**

DATA DA ORDEM: <b>20/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	DATA PAGAMENTO: <b>20/01/2023</b>
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17**

Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 22.482,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 22.482,80	RR\$ 0,00	RR\$ 22.482,80
TOTAL....					RR\$ 22.482,80	RR\$ 0,00	RR\$ 22.482,80

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 22.482,80**

(vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **20/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	3C9F76	RR\$ 22.482,80
TOTAL...			RR\$ 22.482,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Emp = 118006

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 22.482,80	NF-e Nº: 000.000.558 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

<b>T DO REGO LIMA EIRELI</b> RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.558 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0127 3574 6200 0117 5500 1000 0005 5818 1022 3681 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230001123691 - 18/01/2023 11:54:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.		06.070.435/0001-99	18/01/2023
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2023
MUNICIPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:11:13

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.482,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.482,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000176	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIIONDA 350X250X130MM NA COR AZUL	39231090	0 400	5102	UNI	5,0000	22,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000277	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10 UNI	42021210	0 400	5102	PCT	10,0000	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000492	PASTA COM ELASTICO 55MM	48237000	0 400	5102	UNI	7,0000	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017	PASTA COM ELASTICO PROPILENO	48237000	0 400	5102	UNI	15,0000	6,10	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000128	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES C/ 12 DIGITOS	84701000	0 400	5102	UNI	5,0000	106,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LAPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	5,0000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000239	CANETA HIDROCOR 12 CORES TAM. PEQUENO	01019000	0 400	5102	ETJ	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000024	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA	02089000	0 400	5405	CX	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000702	LAPIS PRETO REDONDO N 02 CX / 144	96084000	0 400	5102	CX	3,0000	69,90	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000151	MARCA TINTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NAO RECARREGAVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS, EMBALAGEM COM 12 UNID.	96082000	0 400	5102	CX	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000157	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	25,0000	4,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	30,0000	4,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	RESERVADO AO FISCO <b>CERTIFICADO QUE O MATERIAL          FOI RECEBIDO E CONFIRMADO          EM 18/01/2023          Assinatura e carimbo:</b>
--	--

*Carimbo*  
 Raimundo Nonato dos Santos Moura  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 22.482,80	NF-e Nº: 000.000.558 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

**T DO REGO LIMA EIRELI**  
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B  
CENTRO  
Teresina  
PI  
CEP: 64001310  
TELEFONE:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.558  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2223 0127 3574 6200 0117 5500 1000 0005 5818 1022 3681

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230001123691 - 18/01/2023 11:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196006015

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA  
CNPJ  
27.357.462/0001-17

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000150	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	10,0000	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000347	COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CX COM 12 UNI	39261000	0 400	5405	CX	5,0000	41,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000671	COLA COLORIDA C/ GLITER 25 GR CX COM 6 UNI	35052000	0 400	5405	CX	40,0000	18,50	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000037	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL No 03 COMPRIMENTO A BASE DE RESINAS TERMOPLASTICAS SOLVENTE E TAMPA DE METAL MEDINDO 6,7X11,0 CM	96122000	0 400	5102	UNI	10,0000	11,80	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000727	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO COM DEPOSITO PARA 2 MARCADORES. APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM	96082000	0 400	5102	UNI	20,0000	11,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000371	ESTILETE PLASTICO LARGO LAMINA 18 MM	39261000	0 400	5102	CX	1,0000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	59061000	0 400	5102	UNI	5,0000	2,15	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000181	FITA CREPE KRAFT 48X30CM	48114110	0 400	5102	UNI	30,0000	25,50	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000187	FITA DE PLASTICO TRANSPARENTE 45MMX 45M	59061000	0 400	5102	UNI	30,0000	12,25	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000523	GRAMPEADOR 20 CM METAL 26-6 PARA 30 FOLHAS	84729040	0 400	5102	UNI	5,0000	72,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000522	GRAMPO 26-6 CX 1.000 UN COBREADO	83052000	0 400	5102	CX	4,0000	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000179	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS GRAMATURA 150G/M2, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 300MM, TIPO ESCOLAR, PACOTE COM 100 UND	48025799	0 400	5102	PCT	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000224	ENVELOPE PARDO, COR OURO 24X340 CX COM 100 UNI	48171000	0 400	5102	CX	2,0000	69,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000359	ENVELOPE PARDO, COR OURO 37X47 CX COM 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	2,0000	203,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000725	LIVRO ATA 100 FOLHAS PRETO	48201000	0 400	5102	UNI	5,0000	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000741	PAPEL 40, BRANCO 66X96CM	48191000	0 400	5102	FLH	50,0000	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000732	PAPEL A4 - 500 FOLHAS 75G/M2, BRANCO 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA	48191000	0 400	5102	CX	20,0000	319,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000189	PAPEL CARTAO, FOSCO COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS	48081000	0 400	5102	CX	5,0000	47,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000554	PAPEL EVA COM GLITTER PACOTES COM 5 UNIDADES 40X60CM	64062000	0 400	5102	PCT	20,0000	56,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000544	PAPEL EVA LISO (CORES DIVERSAS)	64062000	0 400	5102	PCT	30,0000	37,50	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000050	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50 UNID.	48191000	0 400	5102	PCT	10,0000	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000406	PAPEL MADEIRA - TAMANHA PADRAO	68052000	0 400	5102	FLH	20,0000	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000563	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA	05029010	0 400	5102	CX	20,0000	84,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	TECIDO TNT - CORES VARIADAS ROLO COM 50MTS	29042041	0 400	5102	RL	14,0000	250,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL, PARA ALOMOFADA DE CARIMBO	32081010	0 400	5405	FRC	5,0000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000682	RE ABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0 400	5405	CX	20,0000	75,50	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO FOI PRESTADO E CONFIRMADO**

EM  / /  
Assinatura e carimbo:



**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO**

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS)** CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão Nº 849- Casa B – Bairro: Centro – TERESINA-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.558 Serie 01 datada 18/01/2023, no valor de R\$ 22.482,80 ( Vinte Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta centavos)

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 20 de janeiro 2023

T DO REGO  
LIMA  
EIRELI:273574  
62000117

Assinado de forma digital por T DO  
REGO LIMA EIRELI:2735746200017  
Dados: 3 03 1 01 20 12 06 57 - 03 97

---

**THIAGO DO REGO LIMA**  
**RG: nº 2.436.880 SSP-PI**  
**CPF: nº 018.225.723-12**  
**DIRETOR**



## RECIBO

**R\$ 22.482,80**

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS)** CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- casa B, – Centro – Teresina-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. **THIAGO DO REGO LIMA** Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO**, o valor de R\$ 22.482,80 (Vinte Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta centavos).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº00.000.558 Serie 01 datada 18/01/2023

TERESINA- PI, 20 de janeiro de 2023

T DO REGO  
LIMA  
EIRELI:2735746  
2000117

Assinado de forma  
digital por T DO REGO  
LIMA  
EIRELI:27357462000117  
Data: 2023.01.20  
12:01:09 -03'00'

---

**THIAGO DO REGO LIMA**  
**RG: nº 2.436.880 SSP-PI**  
**CPF: nº 018.225.723-12**  
**DIRETOR**

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**CONTRATO Nº 01.0501/2023**

**ADESÃO Nº 012/2022**

**SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004/2022**

**PREGÃO LETRÔNICO SRP Nº 052/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210075/2021**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO  
DA PRAIA-PI, E A EMPRESA T DO REGO LIMA EIRELI,  
CNPJ: 27.357.462/0001-17.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup> Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa: **T DO REGO LIMA EIRELI**, CNPJ: 27.357.462/0001-17 – Rua Doutor Area Leao (Zona Sul) Nº 849 – Casa B – Centro – Teresina – PI – TEL: 86 99502-8136 – CEP: 64.001-310, por intermédio de seu representante legal Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº RG: 2.436.880 e do CPF nº 018.225.723-13 a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO:**

1.1. Fornecimento de material de expediente ,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

**Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 052/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

**Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 1.144.028,00 (um milhão cento e quarenta e quatro mil e vinte e oito reais), conforme descrição dos produtos abaixo:

Nº	PRODUTOS	MARCA	QTD.	UNIDADE.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PT COM 05 UND	Alaplast	205	PCT	R\$ 69,90	R\$ 14.329,50
2	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM.	Alaplast	902	UND	R\$ 22,80	R\$ 20.565,60

Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
TRABALHANDO O BEM  
CONSTRUINDO O FUTURO

3	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO DUPLA	Waleu	93	UND	R\$ 69,90	R\$ 6.500,70
4	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	Waleu	50	UND	R\$ 35,60	R\$ 1.780,00
5	CAIXA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL, COM HASTES METALICAS MEDINDO 26X14.5 X37CM	Waleu	45	UND	R\$ 119,00	R\$ 5.355,00
6	PASTA AZ LOMBO ESTREIO.	Polycart	219	UND	R\$ 38,00	R\$ 8.322,00
7	PASTA AZ LOMBO LARGO.	Polycart	59	UND	R\$ 41,15	R\$ 2.427,85
8	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10UND	Alaplast	52	PCT	R\$ 41,00	R\$ 2.132,00
9	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10UND	Alaplast	23	PCT	R\$ 51,00	R\$ 1.173,00
10	PASTA COM ELASTICO 55MM	Alaplast	276	UND	R\$ 14,50	R\$ 4.002,00
11	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM	Alaplast	371	UND	R\$ 6,10	R\$ 2.263,10
12	PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE COM 20	Polycart	77	PCT	R\$ 83,00	R\$ 6.391,00
13	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO.	Dac	55	UND	R\$ 40,00	R\$ 2.200,00
14	PASTA COM CANALETA FUME PCT COM 10 FORMATO 227X300MM	Dello	100	PCT	R\$ 61,00	R\$ 6.100,00
15	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO: A4 MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARÊNCIA: TRANSPARENTE COR VERDE PREDEDOR: GRAMPO TRILHO COM PRESILHA PLÁSTICA DIMENSÕES: 230X310X16MM PESO: 81,5G MATERIAL ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL.	Dello	235	UND	R\$ 6,30	R\$ 1.480,50
16	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM	Dello	250	UND	R\$ 6,10	R\$ 1.525,00
17	PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	246	PCT	R\$ 26,25	R\$ 6.457,50

Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**

VALORIZANDO O PRESENTE,  
CONSTRUINDO O FUTURO

18	PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	250	PCT	R\$ 26,00	R\$ 6.500,00
19	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	Alaplast	250	UND	R\$ 22,65	R\$ 5.662,50
20	PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CAMANHO: OFÍCIO	Polycart	250	UND	R\$ 22,00	R\$ 5.500,00
21	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS	Dac	138	UND	R\$ 51,00	R\$ 7.038,00
22	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	Dac	50	UND	R\$ 87,00	R\$ 4.350,00
23	PASTA SUSPENSA KRAFT 170G	Polycart	350	UND	R\$ 4,30	R\$ 1.505,00
24	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/Ml, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA	Polycart	440	UND	R\$ 4,80	R\$ 2.112,00
25	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	Polycart	480	UND	R\$ 6,00	R\$ 2.880,00
26	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM	Alaplast	480	UND	R\$ 11,00	R\$ 5.280,00
27	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM	Alaplast	460	UND	R\$ 12,00	R\$ 5.520,00
28	PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM	Waleu	108	UND	R\$ 29,00	R\$ 3.132,00
29	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A	Waleu	60	UND	R\$ 10,95	R\$ 657,00
30	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM COM 12 UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 25MM.	Brw	39	CX	R\$ 20,00	R\$ 780,00
31	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E	Brw	46	CX	R\$ 26,50	R\$ 1.219,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
EXCELENCIA E HONRA  
CONSERVANDO O PATRIMÔNIO

	PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM.					
32	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 51MM.	Brw	50	CX	R\$ 44,00	R\$ 2.200,00
33	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES	Waleu	38	UND	R\$ 28,00	R\$ 1.064,00
1	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA	Jocar office	50	UND	R\$ 106,00	R\$ 5.300,00
2	BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE	Elgin	100	UND	R\$ 28,05	R\$ 2.805,00
3	PILHA ALCALINA AA <sup>2</sup> PACOTE COM 02UND	Elgin	30	PCT	R\$ 9,50	R\$ 285,00
1	APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. LÁPIS. CX COM 24 UND	Leo&Leo	250	CAIXA	R\$ 38,00	R\$ 9.500,00
2	BORRACHA BICOLOR 360X213. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES	RedBor	125	CAIXA	R\$ 49,00	R\$ 6.125,00
3	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFITE. ESPECIFICAÇÃO: PROTEGIDA POR CAPA REMOVÍVEL - (BORRACHA, COR: BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS, MACIA, DIMENSÃO: 42X21X11MM, VARIACÃO: +/-10% DA DIMENSÃO, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR ESCRITA A GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA E COM CINTA PLÁSTICA.). CLASSE B. CAIXA COM 18.	Leo&Leo	124	CAIXA	R\$ 47,40	R\$ 5.877,60



Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**

VALORIZANDO O Povo,  
CONSTRUINDO O Futuro

4	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE COM 100 UND	Leo&Leo	224	PCT	R\$ 26,00	R\$ 5.824,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, .	Compactor	447	CAIXA	R\$ 53,00	R\$ 23.691,00
6	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA,	Compactor	451	CAIXA	R\$ 53,00	R\$ 23.903,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, .	Compactor	97	CAIXA	R\$ 53,00	R\$ 5.141,00
8	CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO.	Waleu	50	UND	R\$ 36,90	R\$ 1.845,00
9	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES TAM. PEQUENO.	Jocar office	90	ESTOJO	R\$ 8,50	R\$ 765,00
10	CANETA HIDROCOR COM 24 CORES TAM. GRANDE.	Jocar office	0	ESTOJO	R\$ 17,50	R\$ -
11	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNIDS, CORES VARIADAS.	Alaplast	50	PCT	R\$ 89,00	R\$ 4.450,00
12	CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX COM 24UND	Brw	100	CAIXA	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00
13	CORRETIVO EM FITA 5MMX6M - BT COM 12UND	Brw	50	BT	R\$ 113,00	R\$ 5.650,00
14	CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, 18ML, COM 12 UNIDADES NA CAIXA.	Glinorte	83	CAIXA	R\$ 29,90	R\$ 2.481,70
15	GIZ CERA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	Delta	60	CAIXA	R\$ 87,90	R\$ 5.274,00
16	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 25 UNIDADES	Waleu	49	PCT	R\$ 57,90	R\$ 2.837,10
17	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 10 UNIDADES	Waleu	100	PCT	R\$ 102,90	R\$ 10.290,00
18	LÁPIS DE CERA 12 CORES GIZÃO TAMANHO GRANDE CX COM 12UND	Delta	96	CAIXA	R\$ 87,90	R\$ 8.438,40
19	LAPIS DE CERA 96GR COM 12 CORES TAMANHO PEQUENO CX COM 12UND	Delta	92	CAIXA	R\$ 50,50	R\$ 4.646,00
20	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE COM 12	Serelepe	180	UND	R\$ 7,70	R\$ 1.386,00
21	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO COM 12	Serelepe	130	UND	R\$ 6,30	R\$ 819,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O PÓVO  
CONSTRUINDO O FUTURO

22	LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX COM 144 UNIDADES	Serelepe	135	CAIXA	R\$ 69,90	R\$ 9.436,50
23	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	Serelepe	249	CAIXA	R\$ 79,00	R\$ 19.671,00
24	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
25	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R\$ 92,00	R\$ 4.600,00
26	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	Desart	24	CAIXA	R\$ 40,00	R\$ 960,00
27	MASSA DE MODELAR GRANDE. COM 12 CORES 180 GR	Koala	65	UND	R\$ 14,20	R\$ 923,00
28	MASSA DE MODELAR PEQUENA. COM 12 CORES 90 GR	Koala	150	UND	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
29	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
30	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R\$ 34,25	R\$ 1.712,50
31	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX COM 12 UNIDADES	Brw	226	CX	R\$ 55,00	R\$ 12.430,00
1	CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF. Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.	Acc	454	CAIXA	R\$ 4,50	R\$ 2.043,00
2	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF. Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acc	421	CAIXA	R\$ 4,20	R\$ 1.768,20
3	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF. Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE.	Acc	417	CAIXA	R\$ 4,80	R\$ 2.001,60

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**

TELÓFAXES & NOVOS,  
CONTABILIDADE & FORTES

4	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES	Acc	435	CAIXA	R\$ 7,10	R\$ 3.088,50
5	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES	Acc	462	CAIXA	R\$ 6,30	R\$ 2.910,60
6	COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA COM 12 UNIDADES	Glinorte	214	CAIXA	R\$ 41,00	R\$ 8.774,00
7	COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIAMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO.	Glinorte	500	UND	R\$ 20,90	R\$ 10.450,00
8	COLA COLORIDA 25 GR CADA CX COM 4 UNIDADES	Acrilex	197	CAIXA	R\$ 9,20	R\$ 1.812,40
9	COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX COM 6 UNIDADES	Acrilex	239	CAIXA	R\$ 18,50	R\$ 4.421,50
10	COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	Brw	250	PCT	R\$ 41,00	R\$ 10.250,00
11	COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). , 20 GRAMAS.	Scotch	250	UND	R\$ 21,00	R\$ 5.250,00
14	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA [7,5MMX30CM 1KG	lbel	10	PCT	R\$ 101,50	R\$ 1.015,00
15	ALFINETE AÇO - EMBALAGEM COM 50GR. ESPECIFICAÇÃO: 32 MM CABEÇA PINOS FEITOS DE AÇO TEMPERADO COM FIO, ACABAMENTO NIQUELADO, RESISTENTE À FERRUGEM, PERFEITAMENTE ADEQUADO PARA COLCHAS, COMO OS PINOS POSSUEM UMA PONTA AFIADA E VEIO FORTE.	Acc	250	CAIXA	R\$ 11,90	R\$ 2.975,00
16	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇA REDONDA EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO DO	Acc	245	CAIXA	R\$ 11,50	R\$ 2.817,50

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O MUNICÍPIO  
CONSERVANDO O PATRIMÔNIO

	CORPO: 1,5CM, COM 50 UNIDADES, COM CORES DIVERSIFICADAS.					
17	ALMOFADA CARIMBO AZUL N°.03. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÃO.	Radex	243	UND	R\$ 11,80	R\$ 2.867,40
18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO.	Brw	216	UND	R\$ 11,50	R\$ 2.484,00
19	COLCHETE N° 07 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
20	COLCHETE N° 08 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 11,50	R\$ 1.725,00
21	COLCHETE N° 14 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 14,90	R\$ 2.235,00
22	COLCHETE N° 15 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 32,00	R\$ 4.800,00
23	ESPIRAL, TAMANHO 25 MM, PACOTE 160FOLHAS PCT COM 45 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
24	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
25	ESTILETE PLÁSTICO LARGO. LAMINA DE 18MM	Brw	99	CAIXA	R\$ 37,00	R\$ 3.663,00
26	ETIQUETA ADESIVA.	Pimaco	35	CAIXA	R\$ 115,00	R\$ 4.025,00
27	EXTRATOR DE GRAMPO, X 17 MM DE LARGURA.	Brw	245	UND	R\$ 7,70	R\$ 1.886,50
28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M.	Aldebras	888	UND	R\$ 2,15	R\$ 1.909,20
29	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	Aldebras	835	UND	R\$ 25,50	R\$ 21.292,50
30	FITA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45MMX45MM.	Aldebras	401	UND	R\$ 12,25	R\$ 4.912,25
31	FITA LISA 15MMX30MT ( CORES VARIADAS)	Progresso	498	UND	R\$ 8,90	R\$ 4.432,20
32	GRAMPEADOR 20CM METAL 26/6 PARA ATÉ 30 FOLHAS	Brw	49	UND	R\$ 72,00	R\$ 3.528,00
33	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,	Brw	92	UND	R\$ 28,80	R\$ 2.649,60
34	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL	Brw	75	UND	R\$ 125,00	R\$ 9.375,00

Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**

VALORIZANDO O Povo,  
CONSTRUINDO O FUTURO

35	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS - 23/6/13	Brw	75	UND	R\$ 142,00	R\$ 10.650,00
36	GRAMPO 26/6 - CX COM 1000 UND - COBREADO	Acc	450	CAIXA	R\$ 4,30	R\$ 1.935,00
37	GRAMPO INDUSTRIAL 23/13 - CX COM 1000 UND	Acc	250	CAIXA	R\$ 10,80	R\$ 2.700,00
38	GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/6 - CX COM 5000 UND	Brw	100	CAIXA	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
39	GRAMPO TRILHO METAL - CX COM 50 PARES	Bacchi	140	CAIXA	R\$ 28,00	R\$ 3.920,00
40	GRAMPO TRILHO PLASTICO - CX COM 50 UND	Bacchi	100	CAIXA	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
41	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA 13 CM	Leo&Leo	498	UND	R\$ 11,00	R\$ 5.478,00
42	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA 21 CM.	Brw	460	UND	R\$ 20,00	R\$ 9.200,00
43	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO (8"), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	Brw	485	UND	R\$ 15,00	R\$ 7.275,00
44	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	Leo&Leo	470	UND	R\$ 9,50	R\$ 4.465,00
45	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX COM 30 UNIDADES, 13CM	Leo&Leo	77	CAIXA	R\$ 149,50	R\$ 11.511,50
46	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS - 20 FOLHAS	Brw	235	UND	R\$ 52,50	R\$ 12.337,50
47	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 30 FOLHAS	Brw	96	UND	R\$ 125,00	R\$ 12.000,00
48	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 60 FOLHAS	Brw	48	UND	R\$ 210,00	R\$ 10.080,00
49	MOLHA DEDOS. , 12G.	Waleu	250	UND	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
1	CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UND	Blgnard	32	PCT	R\$ 80,85	R\$ 2.587,20
2	ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX COM 100 UNIDADES	Scrcity	97	CAIXA	R\$ 64,50	R\$ 6.256,50
3	ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX COM 100 UNIDADES	Scrcity	123	CAIXA	R\$ 50,50	R\$ 6.211,50

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALDEMAR & FILHO  
CONSTRUTORA & PAVIMENTADORA

4	ENVELOPE PARDOS, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	110	CAIXA	R\$ 65,00	R\$ 7.150,00
5	ENVELOPE PARDOS, COR OURO, MEDINDO 24X340 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	96	CAIXA	R\$ 69,20	R\$ 6.643,20
6	ENVELOPE PARDOS, COR OURO, MEDINDO 37X47 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	46	CAIXA	R\$ 203,00	R\$ 9.338,00
7	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE 70 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 26,20	R\$ 1.310,00
8	ESPIRAL, TAMANHO 14 MM, PACOTE 85 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 32,30	R\$ 1.615,00
9	LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO	São domingos	422	UND	R\$ 18,50	R\$ 7.807,00
10	LIVRO ATA 50FLS, NA COR PRETO	São domingos	465	UND	R\$ 12,50	R\$ 5.812,50
11	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS - PCT COM 05 UND	São domingos	94	PCT	R\$ 195,00	R\$ 18.330,00
12	LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS - 16X22	São domingos	246	UND	R\$ 22,90	R\$ 5.633,40
13	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA, TAMANHO 140MMX205MM COM 384 PAGINAS.	São domingos	248	UND	R\$ 53,00	R\$ 13.144,00
14	AGENDA PERMANENTE, TAMANHO APROXIMADO: 13,9X21CM, CAPA EM COURVIN.	São domingos	250	UND	R\$ 42,65	R\$ 10.662,50
15	PAPEL 40, BRANCO 66X96CM.	Bignard	148	FOLHA	R\$ 2,15	R\$ 318,20
16	PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Copimax	371	CAIXA	R\$ 319,00	R\$ 118.349,00
17	PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Report	243	CAIXA	R\$ 485,00	R\$ 117.855,00
18	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA COM 200FOLHAS	São domingos	90	RESMA	R\$ 58,75	R\$ 5.287,50
20	PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM	Vmp	146	PCT	R\$ 27,60	R\$ 4.029,60
21	PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, COM 100 FOLHAS, 22X23CM	Tris	100	CX	R\$ 71,00	R\$ 7.100,00
22	PAPEL CARTÃO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR	Vmp	79	CX	R\$ 47,00	R\$ 3.713,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**

VALORIZANDO O POVO.  
CONSTRUINDO O FUTURO

23	PAPEL CARTÃO, FOSCO, COM 20 FOLHAS. CORES VARIADAS.	Vmp	78	CX	R\$ 47,50	R\$ 3.705,00
24	PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS.	Vmp	79	PCT	R\$ 94,50	R\$ 7.465,50
25	PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295	Masterprint	88	PCT	R\$ 35,00	R\$ 3.080,00
26	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE COM 20 UNIDADES	Vmp	67	PCT	R\$ 38,00	R\$ 2.546,00
27	PAPEL E. V. A ATOALHADO (CORES DIVERSA). PACOTE COM 10 UNIDADES	lbel	66	PCT	R\$ 62,30	R\$ 4.111,80
28	PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES COM 5 UNIDADES 40X60CM	lbel	20	PCT	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00
29	PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS).	lbel	68	UND	R\$ 60,00	R\$ 4.080,00
30	PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE COM 10 UNIDADES 40X48CM	lbel	42	PCT	R\$ 37,50	R\$ 1.575,00
31	PAPEL E. V. A ONDULADO. PACOTES COM 10 UNIDADES	lbel	100	PCT	R\$ 53,05	R\$ 5.305,00
32	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50UNID	Masterprint	41	PCT	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
33	PAPEL MADEIRA ESCOLAR (FOLHA TAMANHO PADRÃO)	Bignard	933	FOLHA	R\$ 1,30	R\$ 1.212,90
34	PAPEL MANTEIGA 7,5 METROS LARG: 30CM	Wyda	100	ROLO	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
35	PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM	Vmp	100	PCT	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
36	PAPEL VERGÊ BRANCO. PACOTE COM 50 UNIDADES	Masterprint	91	PCT	R\$ 37,00	R\$ 3.367,00
1	PINCEL ESCOLAR Nº 0 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R\$ 46,00	R\$ 2.254,00
2	PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
3	PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R\$ 52,00	R\$ 2.548,00
4	PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	41	PCT	R\$ 57,50	R\$ 2.357,50
5	PINCEL ESCOLAR Nº 2 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	43	PCT	R\$ 36,50	R\$ 1.569,50
6	PINCEL ESCOLAR Nº 4 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 37,40	R\$ 1.870,00
7	PINCEL ESCOLAR Nº 6 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	49	PCT	R\$ 50,00	R\$ 2.450,00
8	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX COM 12 UNIDADES.	Brw	30	CX	R\$ 84,00	R\$ 2.520,00
9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 02 PONTAS, NAS	Jocar office	238	CX	R\$ 49,50	R\$ 11.781,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
TALISMÃO DO Povo  
CONSTRUINDO O FUTURO

	CORES PRETA OU VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES					
10	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	Jocar office	91	UND	R\$ 37,50	R\$ 3.412,50
11	PISTOLA PARA COLA QUENTE MEDIA	Jocar office	67	UND	R\$ 29,50	R\$ 1.976,50
12	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	Jocar office	77	UND	R\$ 22,00	R\$ 1.694,00
1	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM	W.mill	50	UND	R\$ 112,50	R\$ 5.625,00
2	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM.	W.mill	50	UND	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00
3	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM	W.mill	50	UND	R\$ 590,00	R\$ 29.500,00
4	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 90CMX60CM	W.mill	50	UND	R\$ 76,00	R\$ 3.800,00
5	QUADRO DE AVISO 90X60. ESPECIFICAÇÃO: FELTRO MURAL CARD BOARD (ESPESSURA 6MM), REVESTIDO NUM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA IMPORTADA. ACABAMENTO COM MOLDURA DE MADEIRA NATURAL.	W.mill	50	UND	R\$ 84,50	R\$ 4.225,00
6	QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MEDINDO 100 X 70CM	W.mill	50	UND	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
1	TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.	Dubflex	31	ROLO	R\$ 250,00	R\$ 7.750,00
2	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES.	São roque	278	PCT	R\$ 13,40	R\$ 3.725,20
3	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES	São roque	390	PCT	R\$ 13,90	R\$ 5.421,00
4	LIGA Nº18 AMARELA FINA COM 200UND	Mamuth	100	CAIXA	R\$ 11,20	R\$ 1.120,00
5	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 06 CORES.	Acrilix	364	CAIXA	R\$ 8,70	R\$ 3.166,80
6	TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	248	FRASCO	R\$ 5,90	R\$ 1.463,20
7	TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	250	FRASCO	R\$ 5,90	R\$ 1.475,00



**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
ORGANIZANDO O Povo  
CONSERVANDO O Futuro

8	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES, 20 ML	Radex	20	CX	R\$ 106,00	R\$ 2.120,00
9	TINTA PLASTICA ARTESANATO 37ML - PCT COM 12TB - CORES VARIADAS	Acrilex	7	PCT	R\$ 77,50	R\$ 542,50
10	GLITER ESCOLAR POLIESTER 03GRS PCT COM 12UND (CORES VARIADAS)	Acrilex	150	PCT	R\$ 14,90	R\$ 2.235,00
11	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	40	CX	R\$ 75,50	R\$ 3.020,00
12	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R\$ 75,50	R\$ 3.775,00
13	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R\$ 75,50	R\$ 3.775,00
<b>VR. TOTAL</b>						<b>R\$ 1.144.028,00</b>

**Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:  
UNIDADE: 0203  
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000  
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30  
FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:  
UNIDADE: 0213  
PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154  
ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30  
FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0202,0203,0204,0209  
ELEMENTO:3.3.90.30  
FONTE; 1.500  
PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE:0205  
ELEMENTO:3.3.90.30  
FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.  
PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZAR O  
COMUNIDADE E O TURISMO

UNIDADE:0206

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500, 1.621, 1.600,

PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164,  
10.301.0011.2130.

**Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:**

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

**Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:**

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

**Cláusula Oitava- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:**

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:**

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.



**Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

**Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,



independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

**Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:**

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.



13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

**Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:**

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**Cláusula Décima Quinta - DA VINGÊNCIA:**

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

**Cláusula Décima Sexta - DO FORO:**

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia-PI, 05 de janeiro de 2023.

**Clara Pereira Sobrinho**  
**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**  
**Representante da Contratante**

T DO REGO  
LIMA  
EIRELI: 273574  
62000117

Assinado de forma  
digital por T DO REGO  
LIMA  
EIRELI: 27357462000117  
Dados: 2023.01.05  
17:16:35 -03'00'

**Thiago do Rego Lima**  
**T DO REGO LIMA EIRELI**  
**Representante da Contratada**



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

**INSC. MUNICIPAL:**

4636775

**CPF/CNPJ:**

27.357.482/0001-17

**DATA**

10/01/2022

**RAZÃO SOCIAL:**

T DO REGO LIMA EIRELI

**NOME FANTASIA:**

T R COMERCIO E SERVICOS

**LOCALIZAÇÃO:**

RUA DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) Nº 849

CASA B

CENTRO

TERESINA - PI

84001310

**ATIVIDADE**

1	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
3	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
5	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
6	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
9	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
10	4761-0/01	Comércio varejista de livros
11	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de paparia
12	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
13	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
14	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
15	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
16	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

## LICENÇAS:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

**RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

af3d85b73a6c054c45cb797cc40b77c52d





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.357.462/0001-17

Certidão nº: 22620478/2022

Expedição: 18/07/2022, às 09:52:08

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.357.462/0001-17, 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 2625139**

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: T R COMERCIO E SERVIÇOS**

**CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI**

**ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B**

**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2022 às 11 h 52 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 2625139. Código verificador: A96EE.DAE04.F25BE.56B1B

# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

## CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2625139  
Código verificador: A96EE.DAE04.F25BE.56B1B  
Requerente: T R COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 27357462000117  
Representante legal: T DO REGO LIMA EIRELI  
Endereço: R DOUTOR AREA LEO 849 - CASA B  
Bairro: CENTRO  
Município/UF: TERESINA - PI  
Data de expedição: 15/09/2022 11:52:52  
Data de validade: 14/11/2022  
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2625139-3ce3c9608126bba43cd923d13544d3a5)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI  
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC



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: 295.956/22-90**

**CPF/CNPJ:** 27.357.462/0001-17

**Contribuinte:** T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:08:37 h, do dia 17/08/2022.

Validade: 15/11/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.357.462/0001-17

**Razão Social:** T DO REGO LIMA EIRELI ME

**Endereço:** R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/10/2022 a 10/11/2022

**Certificação Número:** 2022101203243209394673

Informação obtida em 20/10/2022 11:15:23

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: T DO REGO LIMA EIRELI**  
**CNPJ: 27.357.462/0001-17**

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 17:11:11 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2023.

Código de controle da certidão: 7F2C.B437.1ED6.0A64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220727357462000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2022, ÀS 09:32:26

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: CFFD-AE47-7827-E932-DCBF-7ED3-9285-5F1F



Certidão Negativa de Dívida Ativa - CNDA Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Solicitar Certidão

Consultar Certidão

Solicitar Certidão

Consultar Certidão

Consultar Certidão Negativa

Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	210727357462000117	Status:	Aprovada
CNPJ:	27357462000117	Razão Social:	T DO REGO LINA EIRELI
Inscrição Estadual:	190066015	Data da Solicitação:	25/07/2022 09:20:52
Data da Certidão:	25/07/2022		
Observação:			

Emittir





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2210032735746200011701

<b>RAZÃO SOCIAL</b> T DO REGO LIMA EIRELI			
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>CEP</b> 64001310	<b>FONE(S) N°(S)</b>	<b>FAX (N°)</b>
<b>CPF/CNPJ (N°)</b> 27.357.462/0001-17		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.600.601-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/10/2022, às 10:20:31**

**VÁLIDA ATÉ 02/12/2022**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 9D1E-8C66-DDD6-7BB6-DF7A-24BA-702E-0DD7





## Emissão de comprovantes

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	22.482,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CBC.F0C.3CA.3C9.F76
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118007

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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
415.347,83	44.652,17	319,00	415.028,83

FICHA..: 323 DATA..: 18/01/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREADOR..: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 ROTEADOR WIRELLES 450 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 319,00

Valor por Extenso:

trezentos e dezenove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 118007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/01/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR WIRELLES 450 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	319,00
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	319,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.17 Desdobro 17	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
319,00	319,00	319,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	319,00
trezentos e dezenove 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 18/01/2023

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 **118007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1111**

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

Credor...: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90**

Cod...: **4347**

Endereço: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR WIRELLES 450 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 319,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118007	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 319,00	RR\$ 0,00	RR\$ 319,00
TOTAL....					RR\$ 319,00	RR\$ 0,00	RR\$ 319,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 319,00**

(trezentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **20/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	044FA6	RR\$ 319,00
TOTAL...			RR\$ 319,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp-118007

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 18/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 319.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000000396  
Série 001

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº. 000000396  
Série 001  
Página 1/1

**D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**  
RUA Manoel Nogueira Lima, 1465  
- Joquei - 64049-190  
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO  
2223 0143 9728 1600 0190 5500 1000 0003 9611 4715 4532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230001133264 - 18/01/2023 14:21:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **197034195** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **43.972.816/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E** CNPJ / CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DE EMISSÃO: **18/01/2023**

ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/01/2023**

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:21**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	319,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ROTEADOR WIRELLES 450 MBFS (UNID)	85176241	0102	5102	UN	1,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7

Impresso em 18/01/2023 as 14:21

**CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO**  
**CONSTANTE DESTA DOCUMENTO**  
**FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**  
**EM 18/01/2023**  
**Assinatura e carimbo:**  
*Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro*  
 Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022



## REQUERIMENTO

A Empresa **D A COSTA** (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ: 43.972.816/0001-90 – RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA Nº 1465, – JOQUEI – Teresina-PI CEP: 64049-190, representada neste ato pelo Sr. DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar opagamento da nota fiscal de nº 000.000.396 Serie 01 datada 18/01/2023, no valor de R\$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 18 de JANEIRO de 2023

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO:4397281600190  
Assinado de forma digital por  
D A COSTA SERVICOS E  
COMERCIO:43972816000190  
Dados: 2023.01.20 09:44:35  
-03'00'

---

DIEGO ALMEIDA COSTA  
RG: 2.296.953  
CPF:016.051.613-73

RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA ,Nº 1465, BAIRRO: JOQUEI  
CEP: 64049-190 TERESINA-PI  
CNPJ: 43.972.816/0001-90



**RECIBO**

**A Empresa D A COSTA (DC SERVICOS E COMERCIO) CNPJ:**  
43.972.816/0001-90 – RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA Nº 1465, –  
JOQUEI – Teresina-PI CEP: 64049-190, representada neste ato pelo Sr.  
DIEGO ALMEIDA COSTA RG nº 2.296.953 SSP-PI e CPF nº 016.051.613-73,  
recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO – SEC DE EDUCAÇÃO, o valor de R\$  
319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.396 Serie 01 datada  
18/01/2023

TERESINA- PI, 18 de JANEIRO de 2023

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO:4397281600190  
Assinado de forma digital por  
D A COSTA SERVICOS E  
COMERCIO:43972816000190  
Dados: 2023.01.20 09:44:18  
-03'00"

DIEGO ALMEIDA COSTA  
RG: 2.296.953  
CPF:016.051.613-73

RUA MANOEL NOGUEIRA LIMA ,Nº 1465, BAIRRO: JOQUEI  
CEP: 64049-190 TERESINA-PI  
CNPJ: 43.972.816/0001-90

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZAMOS O HOJE.  
CONSTRUÍMOS O FUTURO

**ADESÃO Nº 002/2022**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210076/2021-CPL**

**CONTRATO PE SRP Nº 01.0401/2023**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SICELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO  
DO PIAUÍ E A EMPRESA D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO  
ME.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME**, inscrita no CNPJ nº 43.972.816/0001-90, sediada na Rua Juiz João Almeida, 2180, Sala B, Ininga, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Diego Almeida Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2296953 SSP PI e CPF de nº 016.051.613-73, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1. Aquisição de equipamentos de informática para atendimento das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cajueiro da Praia/PI.**

**2. Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 053/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

**3. Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 2.924.797,78 (dois milhões novecentos e vinte e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VAL.	VAL. TOTAL
1	ADAPTADOR 01 TOMADA PADRAO ANTIGO	SMS	UND	48	R\$ 21,20	R\$ 1.017,60
2	ADAPTADOR USB P/ RJ45 FEMEA 100MBPS	MULTILASER	UND	47	R\$ 155,00	R\$ 7.285,00



**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
SANTANA DO N. 1100  
CABUPREMO - PIAUÍ

3	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB 400+867 MBPS	TP LINK	UND	93	R\$ 415,00	R\$ 38.595,0 0
4	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB AC 600 MBPS	D LINK	UND	93	R\$ 250,00	R\$ 23.250,0 0
5	ANTIVIRUS PARA 1 DISPOSITIVO 12 MESES	KASPERSKY	UND	95	R\$ 60,80	R\$ 5.776,00
6	ANTIVIRUS TOTAL SECURITY PARA 10 DISPOSITIVOS 12 MESES	KASPERSKY	UND	50	R\$ 650,00	R\$ 32.500,0 0
7	CABO DE ENERGIA PADRAO PARA PC/MONITOR	IBM	UND	46	R\$ 77,00	R\$ 3.542,00
8	CABO DE FORÇA P/ CPU 1,5MT	FORCE LINE	UND	99	R\$ 30,50	R\$ 3.019,50
9	CABO DE FORÇA P/ CPU 3MT	FORCE LINE	UND	98	R\$ 53,50	R\$ 5.243,00
10	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 AM/BM 1,8MT PRETO	FORCE LINE	UND	100	R\$ 23,90	R\$ 2.390,00
11	CABO VGA MACHO X VGA MACHO	MULTILASER	UND	40	R\$ 99,00	R\$ 3.960,00
12	MOUSE GAMER WIRELESS	LOGITECH	UND	10	R\$ 680,00	R\$ 6.800,00
13	MOUSE USB	MULTILASER	UND	32	R\$ 29,50	R\$ 944,00
14	MOUSE WIRELESS	MICROSOFT	UND	50	R\$ 132,00	R\$ 6.600,00
15	TECLADO USB	MULTILASER	UND	38	R\$ 94,00	R\$ 3.572,00
16	TECLADO WIRELESS	LOGITECH	UND	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,0 0
17	TELA PARA RETROPROJETOR COM TRIPÉ 1,80 X 1,80MT	TECHLUM NS	UND	8	R\$ 1.580,00	R\$ 12.640,0 0
18	WEBCAM USB	MICROSOFT	UND	10	R\$ 469,00	R\$ 4.690,00
1	CAIXA DE SOM 3W RMS MINI PRETA	MULTILASER	UND	99	R\$ 91,00	R\$ 9.009,00
2	CARTAO DE MEMORIA 64GB - 80MB/S	MULTILASER	UND	41	R\$ 131,00	R\$ 5.371,00
3	CD-R GRAVAVEL PT C/50UND	MULTILASER	PT	36	R\$ 157,50	R\$ 5.670,00
4	DVD-R GRAVAVEL PT C/50UND	MULTILASER	PT	43	R\$ 175,00	R\$ 7.525,00
5	PENDRIVE 16GB - USB 2.0	SANDISK	UND	85	R\$ 91,00	R\$ 7.735,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O PÓVO  
CONSERVANDO O ENTENHO

6	PENDRIVE 32GB - USB 2.0	SANDISK	UND	91	R\$ 110,00	R\$ 10.010,00
7	PENDRIVE 64GB - USB 3.1	SANDISK	UND	87	R\$ 240,00	R\$ 20.880,00
8	SSD 120GB 500MBS	KINGSTON	UND	17	R\$ 740,00	R\$ 12.580,00
10	SWITCH 10PORTAS 10/100/1000 SG GERENCIAVEL	INTELBRAS	UND	8	R\$ 1.950,00	R\$ 15.600,00
11	SWITCH 24 PORTAS 10/100 + 4 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	D LINK	UND	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
12	FECHADURA DIGITAL P/ PORTA	INTELBRAS	UND	10	R\$ 2.490,00	R\$ 24.900,00
13	HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB	SEAGATE	UND	10	R\$ 830,00	R\$ 8.300,00
14	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB	SEAGATE	UND	11	R\$ 1.100,00	R\$ 12.100,00
15	HEADEST USB COM MICROFONE LIFE CHAT	MICROSOFT	UND	5	R\$ 329,00	R\$ 1.645,00
1	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 7.200,00	R\$ 108.000,00
2	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 7.500,00	R\$ 112.500,00
3	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8 GB, HD 1TB, MONITOR 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA	BRAZIL PC	UND	15	R\$ 8.850,00	R\$ 132.750,00
4	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3, MEMÓRIA 6GB, HD 500 GB, MONITOR LED 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	50	R\$ 3.510,00	R\$ 175.500,00
5	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, MONITOR LED 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	40	R\$ 3.710,00	R\$ 148.400,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O MEU  
GOVERNO E O FUTURO

6	COMPUTADOR COMPLETO INTEL DUAL CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500 GB, MONITOR HDMI 19,5 COM MOUSE E TECLADO	3 GREEN	UND	50	R\$ 3.130,00	R\$ 156.500,00
7	MONITOR LED 15,4"	BRAZIL PC	UND	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00
8	MONITOR LED 21,5"	BRAZIL PC	UND	50	R\$ 1.285,00	R\$ 64.250,00
9	MONITOR LED 24"	BRAZIL PC	UND	25	R\$ 1.850,00	R\$ 46.250,00
10	NOTEBOOK GAMER, PROCESSADOR CORE I7, 16GB DE MEMÓRIA, 512GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA FULL HD DE 15,6"	DELL	UND	10	R\$ 17.000,00	R\$ 170.000,00
11	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA 15,6"	ASUS	UND	11	R\$ 5.700,00	R\$ 62.700,00
12	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15.6"	LENOVO	UND	24	R\$ 7.250,00	R\$ 174.000,00
13	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I7, 16GB DE MEMÓRIA, 256GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15"	HP	UND	20	R\$ 10.500,00	R\$ 210.000,00
14	TABLET 32GB, 4G, TELA 8,7", ANDROID 11 OCTA-CORE, 2.3GHZ, 1.8GHZ, CAMERA 8MP	SAMSUNG	UND	62	R\$ 2.330,00	R\$ 144.460,00
15	TABLET 32GB, WIFI, TELA 8" , ANDROID 11, 2GB, CAMERA 5MP	MULTILASER	UND	69	R\$ 1.210,00	R\$ 83.490,00
16	SCANNER DE MESA 35PPM (A4/CARTA)COM CAPACIDADE DE ADP PARA 50 PAGINAS	BROTHER	UN1	8	R\$ 4.900,00	R\$ 39.200,00
1	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	SMS	UND	9	R\$ 905,00	R\$ 8.145,00
2	ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA	SMS	UND	20	R\$ 640,00	R\$ 12.800,00
3	ESTABILIZADOR MONOVOLT 2,00VA	SMS	UND	6	R\$ 1.535,00	R\$ 9.210,00
4	ESTABILIZADOR MONOVOLT 300VA	SMS	UND	25	R\$ 370,00	R\$ 9.250,00
5	EXTENSÃO 04 TOMADA PADRAO NOVO -TAM 1MT	SMS	UND	50	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VELOCIDADE O FOGO,  
CONSTRUINDO O FUTURO

6	NOBREAK BIVOLT 1200VA	SMS	UND	8	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
7	NOBREAK BIVOLT 2200VA	SMS	UND	6	R\$ 6.400,00	R\$ 38.400,00
8	NOBREAK BIVOLT 700VA	SMS	UND	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
9	NOBREAK BIVOLT 800VA	SMS	UND	3	R\$ 1.525,00	R\$ 4.575,00
10	PROJETOR PORTATIL 3400 LUMENS	EPSON	UND	7	R\$ 5.999,99	R\$ 41.999,93
11	REPETIDOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS	TP LINK	UND	22	R\$ 480,00	R\$ 10.560,00
12	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	TP LINK	UND	24	R\$ 195,00	R\$ 4.680,00
13	ROTEADOR WIRELESS 450MBPS	TP LINK	UND	21	R\$ 319,00	R\$ 6.699,00
1	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPM. RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI. DUPLEX: MANUAL.	BROTHER	UND	25	R\$ 1.800,00	R\$ 45.000,00
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR. PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO (PPM): ATÉ 33 PPM EM PRETO/CORES. RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 2400 X 600 DPI. CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 75.000 PÁGINAS	BROTHER	UND	10	R\$ 15.999,99	R\$ 159.999,90
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO/CORES, CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 40.000 PÁGINAS.	BROTHER	UND	10	R\$ 10.500,00	R\$ 105.000,00

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
YAKUZYANBA 6 NGYO  
KANTYKINBA 4 JIKYKO

4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, VELOCIDADE DE 30PPM E RESOLUÇÃO DE 2400 X 600DPI.	BROTHER	UND	23	R\$ 4.250,00	R\$ 97.750,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO USB, BIVOLT - EPSON CX 1 UM	EPSON	UND	21	R\$ 2.480,00	R\$ 52.080,00
1	SMARTPHONE ANDROID, 32GB, CAMERA FRONTAL DE 5MP, CAMERA TRASEIRA TRIPLA DE 13MP + 2MP + 2MP, TELA 6,5	SAMSUNG	UND	15	R\$ 1.999,99	R\$ 29.999,85
2	QUADRUPLA 64MP + 8MP + 5MP + 5SMARTPHONE ANDROID11, 128GB, CAMERA FRONTAL DE 20MP, CAMERA MP, TELA 6,4	SAMSUNG	UND	15	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00
<b>VALOR DOS LOTES</b>						<b>R\$ 2.924.797,78</b>

**4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:**

UNIDADE: 0203

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000

ELEMENTO DE DESPEZA: 4.4.90.52.00 / 3.3.90.30

FONTE: 1.500

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

UNIDADE: 0213

PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154

ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30

FONTE: 1.500; 1661

**PREFEITURA MUNICIPAL**

UNIDADE: 0202, 0203, 0204, 0209

ELEMENTO: 3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52

FONTE: 1.500

PLANO DE TRABALHO: 04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016, 2122,

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE: 0205

ELEMENTO: 3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52

FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.

PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O MUNICÍPIO  
CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE:0206

ELEMENTO:3.3.90.30, 3.3.90.39 E 4.4.90.52

FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.

PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.

**5. CLAUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:**

- 5.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
- 5.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.
- 5.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

**6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

- 6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 6.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 6.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 6.1.
- 6.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

**7. CLAUSULA SETIMA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:**

- 7.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento exposto do contratado.

**8. CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO:**

- 8.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.



**9. CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**

9.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

9.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
- II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
- III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
- IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
- V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
- VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

9.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

10.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

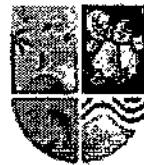
10.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

11.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:**

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
ORGANIZANDO • HOJE  
CONSTRUINDO • FUTURO

12.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

12.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

12.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

12.3.1. Advertência;

12.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

12.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

12.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

12.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 12.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.4. As sanções previstas nos itens 12.3.1, 12.3.4 e 12.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 12.3.2 e 12.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 12.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

12.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

12.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

**~~13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:~~**

13.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022, ou até fornecimento total dos itens.

**~~14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS OMISSOS:~~**

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**~~15. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO:~~**



**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44**



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZANDO O PASTORAL  
CONSTRUINDO O FUTURO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia/PI**, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia/PI, 04 de janeiro de 2023.

**Clara Pereira Sobrinho**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**Representante da Contratante**

D A COSTA  
SERVICOS E  
COMERCIO:4397281  
6000190

Assinado de forma digital por  
D A COSTA SERVICOS E  
COMERCIO:43972816000190  
Dados: 2023.01.04 17:31:03  
-0300

**Diego Almeida Costa**  
**D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO ME**  
**CNPJ n.º 43.972.816/0001-90**  
**Representante da Contratada**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**  
**CNPJ: 43.972.816/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:48 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2023.

Código de controle da certidão: B1C0.5264.6E6E.C7F3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 43.972.816/0001-90  
Certidão nº: 31177617/2022  
Expedição: 20/09/2022, às 11:15:10  
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D A COSTA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.972.816/0001-90, 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 2212274397281600019001

RAZÃO SOCIAL	
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE JUIZ JOAO ALMEIDA 2180 SALA B	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049650
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
43.972.816/0001-90	19.703.419-5
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/12/2022, ÀS 20:01:20

VÁLIDA ATÉ 25/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5E47-4003-5CC0-A175-11CD-065B-9ECD-A20B

**CNH Digital**  
Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: DIEGO ALMEIDA COSTA  
 DOC. IDENTIDADE POR REGISTRO: 2496953 SSP PI  
 CPF: 016.051.613-73 DATA NASCIMENTO: 06/16/1986  
 RAÇA: BRANCO  
 ENDERECO: SANDRA GORETE ALMEIDA COSTA  
 PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CRT. MAR: [ ]  
 N° REGISTRO: 03530658770 VALIDEZ: 15/01/2025 PROROGAÇÃO: 07/03/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2005022663



OBSERVAÇÕES

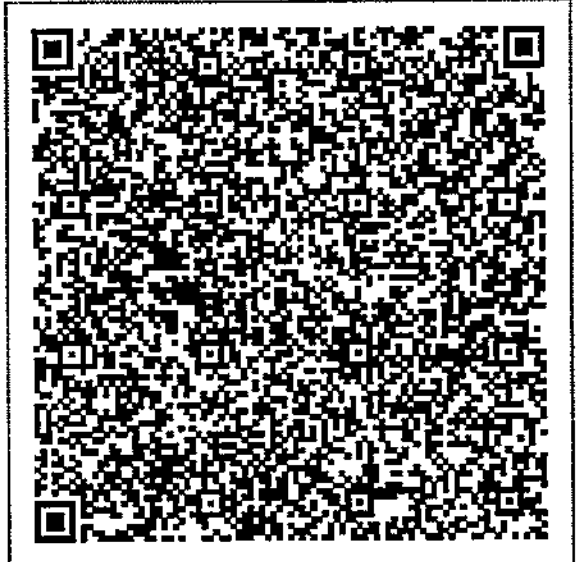
*Diego Almeida Costa*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TERESINA PI DATA EMISSÃO: 17/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 95884571028 P1320900575

PIAUI  
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 43.972.815/0001-90  
**Razão Social:** D A COSTA SERVICOS E COMERCIO  
**Endereço:** R MANOEL NOGUEIRA LIMA 1465 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-190

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:** 05/01/2023 a 03/02/2023

**Certificação Número:** 2023010502191755394474

Informação obtida em 19/01/2023 11:21:11

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)**



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: 319.830/22-81**

CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:11:34 h, do dia 03/11/2022.

Validade: 01/02/2023

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: 9914275EF44716CB

Nº Via: 4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**n° 221143972816000190**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.703.419-5
CNPJ/CPF
43.972.816/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
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 25/11/2022, ÀS 09:42:07

VÁLIDA ATÉ 23/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 93FC-B9E2-86B5-5136-E3EE-B335-4716-D673





## Emissão de comprovantes

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	319,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D C S COMERCIO  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.4E4.FF9.A16.044.FA6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00

FICHA...: 324 DATA...: 02/01/2023 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 : 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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

### Valor por Extenso:

cem mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2023

*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: 02/01/2023

*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° 102003 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 324	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2023
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30  
 ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	13.331,93
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	13.331,93
-----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	13.331,93	13.331,93	86.668,07

**VALOR A SER PAGO R\$ 13.331,93**  
 treze mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 02/01/2023

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 102003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1166**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 13.331,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/2	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 13.331,93	RR\$ 0,00	RR\$ 13.331,93
TOTAL...					RR\$ 13.331,93	RR\$ 0,00	RR\$ 13.331,93

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 13.331,93**

(treze mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 13.331,93
TOTAL...			RR\$ 13.331,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 08541-078 Fone: 19-35187000 e-mail: gustavo.faturamento@primebenefícios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 02/01/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> <b>NF-e</b> <b>(TRIBUTADOS)</b> <b>No 1464812</b> <b>-Ref: FITG_1090346-</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1464812	13.331,93	01/02/2023

<b>TOMADOR</b>	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>ENDEREÇO</b>	R PRINCIPAL SN CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b>	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	01.612.620/0001-44 Insr. EST./RG : ISENT0

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	TREZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS 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
1736,289	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,281144	12.642,17
94,038	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,334908	689,78

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 1178527 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN N. 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6, NÃO-INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURÍDICO N.º 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.723,04 - VL DESCONTO R\$ 391,11 - VL LIQUIDO R\$ 13.331,93 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 128, 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>	(-) Deduções:	R\$ 13.331,93	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Inclusive	R\$ 0,00	
			R\$ 13.331,93

Assinatura Digital			
AZ6TWIUL	708GI4G5	1NT46UE2	NN969TBS
NU8KNQ84	CBKPESL8	W5XFUXSD	59OT65W8
OUQX931Q	4OKK8YGF	TCTMKMHC	SIGB4J5U
F1BU0EVR	PYQOVMR9	VDMMVKJN	HHMAM4KQ

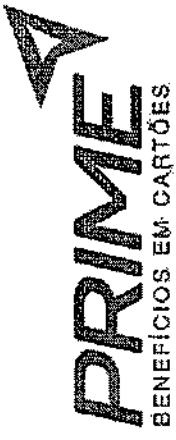
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1464812 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
AZ6TWIUL	708GI4G5	1NT46UE2	NN969TBS
NU8KNQ84	CBKPESL8	W5XFUXSD	59OT65W8
OUQX931Q	4OKK8YGF	TCTMKMHC	SIGB4J5U
F1BU0EVR	PYQOVMR9	VDMMVKJN	HHMAM4KQ

**RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA**  
**OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/01/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022  
VENCIMENTO: 01/02/2023  
DATA IMPRESSÃO: 10/01/2023 06:59:32  
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

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1178527 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N° 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018 - O.S. 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS; ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.723,04 - VL DESCONTO R\$ 391,11 - VL LIQUIDO R\$ 13.331,93 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. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	1736,2890	R\$ 7,281144	R\$ 12.642,17
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	94,0380	R\$ 7,334908	R\$ 689,76
TAXA: -2,85% R\$ -391,11		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 13.331,93

ATESTO:

# FATURA: #1178527

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num. Nota	Condutor
3022	02/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
3039	03/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OEH-5249	DIESEL S10	R\$ 230,00	R\$ 223,45	R\$ 230,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
3040	03/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL S10	R\$ 230,00	R\$ 223,45	R\$ 230,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4186	12/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.262,95	R\$ 1.300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4202	12/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R\$ 1.736,59	R\$ 1.687,10	R\$ 1.736,59	-	JOCSA SANTOS BRITO
4205	12/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 500,00	R\$ 485,75	R\$ 500,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4224	13/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4247	14/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4279	16/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.262,95	R\$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4281	16/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 1.342,00	R\$ 1.303,75	R\$ 1.342,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4282	16/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.342,00	R\$ 1.303,75	R\$ 1.342,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4313	17/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4345	20/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R\$ 256,36	R\$ 248,05	R\$ 256,36	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
4350	20/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4351	20/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4368	21/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.262,95	R\$ 1.300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA

FATURA: #1178527

4369	21/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OEH-5249	DIESEL	R\$ 655,00	R\$ 636,33	R\$ 655,00	JOCSA SANTOS BRITO
4370	21/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL	R\$ 320,04	R\$ 310,92	R\$ 320,04	TIAGO DA SILVA SOUSA
4394	22/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 100,00	R\$ 97,15	R\$ 100,00	JOCSA SANTOS BRITO
4415	23/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 100,00	R\$ 97,15	R\$ 100,00	JOCSA SANTOS BRITO
4423	24/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	JOCSA SANTOS BRITO
4436	25/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 61,05	R\$ 59,31	R\$ 61,05	JOCSA SANTOS BRITO
4446	26/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OEH-5249	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 184,30	R\$ 200,00	JOCSA SANTOS BRITO
4447	26/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	TIAGO DA SILVA SOUSA
4469	27/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	JOCSA SANTOS BRITO
4502	29/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	JOCSA SANTOS BRITO





## Emissão de comprovantes

G3332110285067571  
21/03/2023 10:33:35

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:35  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	13.331,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-8 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CB6.D53.A14.E95.279
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 110033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		1.878.022,00	21.978,00	26.555,10	1.851.466,90

FICHA...: 328 DATA...: 10/01/2023 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE PRÓPRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.555,10

### Valor por Extenso:

vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

  
CLARK PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 110033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2023
---------------------	---------------------------	------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE P LANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVA LIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE PROPRIO	VALOR BRUTO 26.555,10  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>26.555,10</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
26.555,10	26.555,10	26.555,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 26.555,10  
 vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

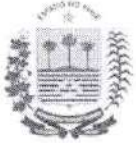
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA. 10/01/2023

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 **110033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1113**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE PROPRIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 26.555,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110033	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 26.555,10	RR\$ 0,00	RR\$ 26.555,10
TOTAL....					RR\$ 26.555,10	RR\$ 0,00	RR\$ 26.555,10

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 26.555,10**

(vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5CB048	RR\$ 26.555,10
TOTAL...			RR\$ 26.555,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp=110033

 <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>00000125</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>10/01/2023 16:57:24</b>	
	Código de Verificação <b>60a84468</b>	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: <b>EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA</b>	Inscrição Municipal : <b>624326-6</b>
CPF/CNPJ: <b>37.384.706/0001-04</b>	
Endereço: <b>RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260</b>	
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: <b>SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b>	
Endereço: <b>RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>	
Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>educacao.cajueiro@hotmail.com</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
NOTA REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, CERTIDÕES NEGATIVAS E RECIBO ANEXOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>26555,10</b>	<b>26.555,10</b>

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>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.555,10</b>				
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: <b>01/2023</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>	
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

**CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO  
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
EM 10/01/2023**

**Assinatura e carimbo:**

*Raimundo Norberto dos Santos Ribeiro*  
Raimundo Norberto dos Santos Ribeiro  
Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022



## RECIBO

**Recibo nº 06.2022.02**

**Valor: R\$ 26.555,10**

Recebi de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R\$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente ao **Sexto requerimento de pagamento** dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **06.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de janeiro de 2023

*José Passos Rodrigues Filho*  
José Passos Rodrigues Filho



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Referente ao

**PROCEDIMENTO: Inexigibilidade Nº 006/2022.**

**Objeto: Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio. Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.**

**Solicitação Nº: 06.2022.02**

De acordo com a situação do Contrato Nº 01.2207/2022 de prestação de serviços Educacionais especializados, mutuamente celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI e a empresa EducAR Soluções Educacionais, inscrita no CNPJ 37.384.706/0001-04, esta última SOLICITA desembolso de R\$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos) referente à sexta parcela de pagamento, conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 17.2022.02 – ANEXO I	2ª Formação de professores da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia.
Relatório nº 18.2022.02 – ANEXO II	2ª Reunião Gerencial.
Relatório nº 19.2022.02 – ANEXO III	1ª Viagem da Disciplina de Gestão pedagógica do Curso de Formação de Gestores Escolares de Cajueiro da Praia -PI.
Relatório nº 20.2022.02 – ANEXO IV	2ª Viagem da Disciplina de Gestão Pedagógica do Curso de Formação de Gestores Escolares de Cajueiro da Praia – PI.

Dados Bancários para o pagamento:

Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Banco do Brasil

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 10 de janeiro de 2023.

  
José Passos Rodrigues Filho

[educarsolucoes.com.br](http://educarsolucoes.com.br)



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 17/2022.02

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 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **2ª Formação de professores da rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia.**

Relato que no dia 20 de agosto de 2022 a equipe de formadores da Educar Soluções Educacionais 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, dos formadores estavam presentes: Edson Lira, Rhusily, Vera, Francisca, Evaldo, os executivos de contratos Naiara Barbosa e José Rodrigues, bem como os representantes da Secretaria de Educação, secretária Elivânia, Coordenador Francisco, supervisora Eliane. (Anexo I) e (Anexo II)

A formação aconteceu na E. M Oscar Lima, no horário pré estabelecido de 8h às 12h e 13h às 17h, tendo como público-alvo os professores da rede município de ensino das disciplinas de Língua Portuguesa e matemática para 2º, 3º, 4º, 5º, 8º e 9º Anos de ensino.

Ao término da formação, não havendo mais nada há esclarecer, encerrou-se o treinamento.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 22 de agosto de 2022.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araujo Barbosa

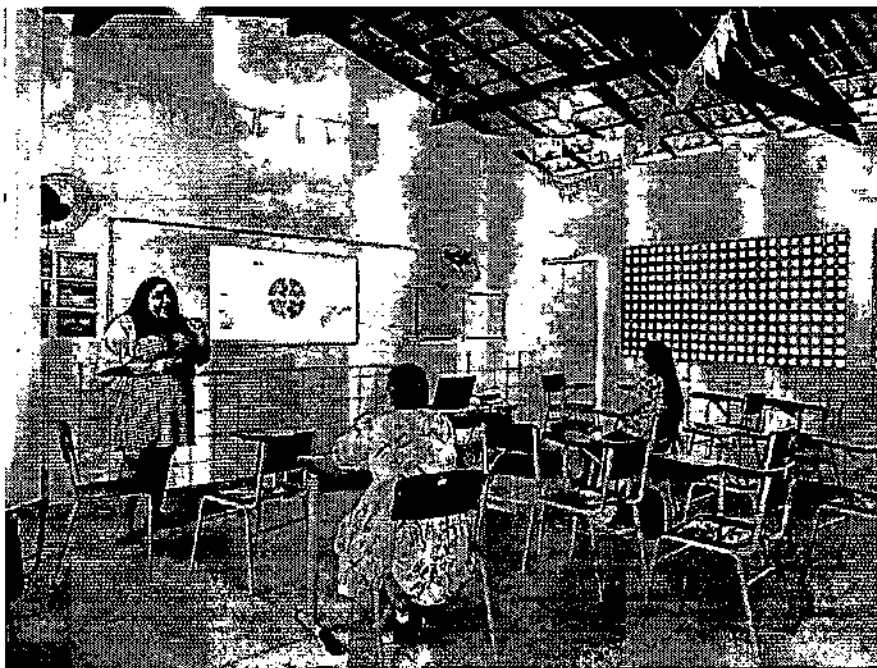


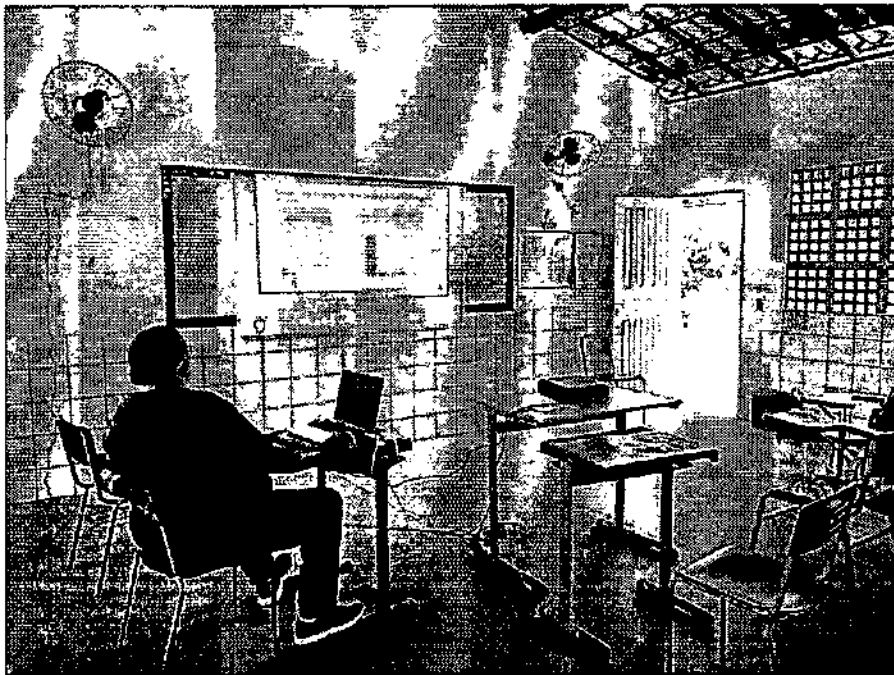
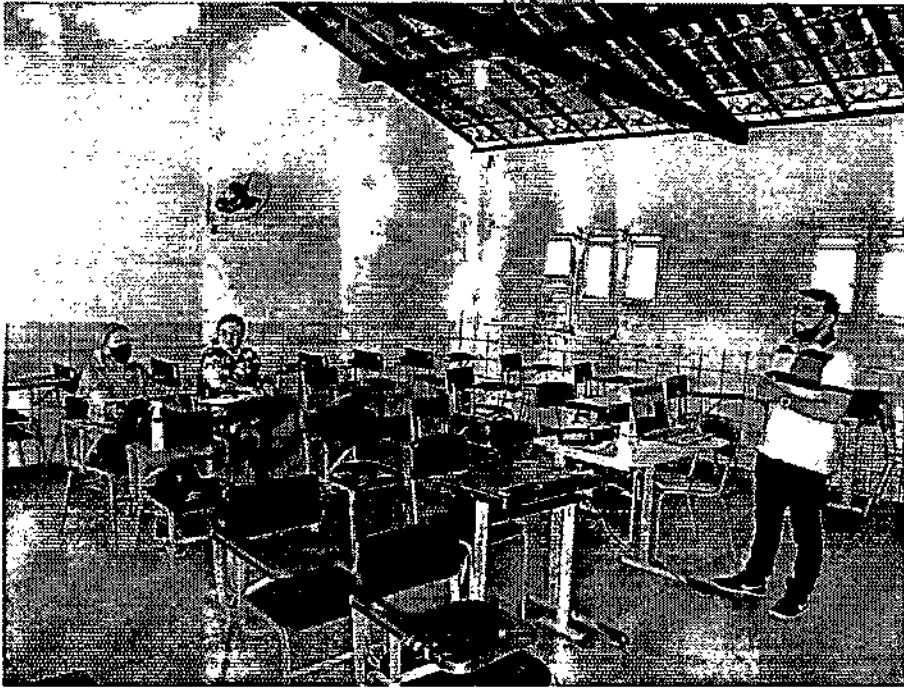


# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS  
ANEXO I









**educar**  
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS  
ANEXO II

(Lista de Frequência)

**educar**  
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022  
LÍNGUA PORTUGUESA 2º e 3º ANO

FORMADOR(A) Francisca Silva

Nº	ASSINATURA
1	<i>Francisca Silva</i>
2	<i>Francisca Silva</i>
3	<i>Francisca Silva</i>
4	<i>Francisca Silva</i>
5	<i>Francisca Silva</i>
6	<i>Francisca Silva</i>
7	<i>Francisca Silva</i>
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

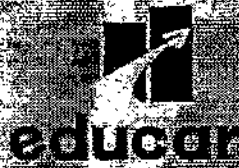
2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/09/2022  
MATEMÁTICA 2º e 3º ANO

FORMADOR(A): *Isabella Siqueira*

Nº	ASSINATURA
1	<i>Carlson Silveira da Silva</i>
2	<i>Cláudio Augusto dos Santos</i>
3	<i>Neilmara Fernandes dos Santos</i>
4	<i>Adriana de Paula da Silva Brito</i>
5	<i>Ilacimara de Almeida Souza Neto</i>
6	<i>Eduardo Luiz de Souza</i>
7	<i>Cláudio Augusto dos Santos</i>
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



# educar



EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022  
LÍNGUA PORTUGUESA - 1 ANO

FORMADORIA: *Quarta-feira, 20/08/2022*

NR	ASSINATURA
1	<i>Ana Maria de Oliveira, Thalles</i>
2	<i>Mônica de Oliveira de Azevedo, Thalles</i>
3	<i>Thalles de Oliveira de Azevedo</i>
4	<i>Thalles de Oliveira de Azevedo</i>
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

[educarsolucoes.com.br](http://educarsolucoes.com.br)



**educar**



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 25/08/2022

MATEMÁTICA 4º ANO

FORMADOR(A) *Oliver...*

Nº	ASSINATURA
1	<i>Renato do Santos...</i>
2	<i>Francisco dos Anjos Rodrigues Gomes</i>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br



educar

educar

SOLUÇÕES

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022  
MATEMÁTICA 5º ANO

FORMADOR(A): Orlando

IV	SIGNATURA
1	Ana Maria de Jesus Santos
2	Luiza Maria de Sa
3	Thecia do Sacramento de Sa
4	Maria do Sacramento de Sa
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br





educar



educar

SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO

FORMADOR(A) *Paulo Roberto Andrade*

NR	ASSINATURA
1	<i>Paula Carneiro de Souza</i>
2	<i>Luciana Maria de Sousa</i>
3	<i>Maria Celi de Almeida</i>
4	<i>Márcia das Neves Rocha de Castro</i>
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO

FORMADOR(A): *Carlos Eduardo de Jesus*

Nº	ASSINATURA
1	<i>Maria Orlene Monteiro</i>
2	<i>Maria das Neves Rocha dos Castro</i>
3	<i>Rita Lúcia de Almeida</i>
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**educar**

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022  
MATEMÁTICA 9º ANO

FORMADOR(A): EDSON M. LARA

Nº	ASSINATURA
1	Genival José Souza
2	Marcos Antonio Soares Silva
3	Dominico de Araújo Souza
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

[educarsolucoes.com.br](http://educarsolucoes.com.br)



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL - 20/08/2022

MATEMÁTICA 9º ANO

FORMADORIA: Bárbara Lima

ASSINATURA

Nº	ASSINATURA
1	Carla de Jesus Silva
2	Wagner da Silva
3	Cláudio de Jesus Silva
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br



**educar**

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 18/2022.02

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 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **2ª Reunião Gerencial**.

Relato que no dia 25 de agosto de 2022, na Secretaria Municipal de Educação, ocorreram as primeiras Reuniões Gerenciais destinadas aos professores, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município com os anos 2º, 4º, 5º, 8º e 9º da Rede Municipal de Ensino de Cajueiro da Praia – PI.

As reuniões foram conduzidas pelo técnico da Educar Soluções Educacionais Willis Santana e tiveram como objetivo analisar e discutir os resultados de cada escola, bem como sugestões para o alcance de bons resultados na aprendizagem dos alunos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 27 de agosto de 2022.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I





# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

(Lista de-Frequência)



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª REUNIÃO GERENCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA  
25/05/2022

ESCOLA(S)	
E. M. Diana Luna	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
NR	ASSINATURA
1	Robson Luiz dos Reis
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
NR	ASSINATURA
1	Julia Maria Freitas de Souza
2	
3	
4	

DOCENTES	
NR	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



2ª REUNIÃO GERENCIAL - CAHIEIRO DA PRATA  
25/08/2022

ESCOLA(S)	
E.M. Anacleto T. Reis Lourenço	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Elaine Maria de Souza
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Mariza Nova de Souza
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Luciana Aparecida de Souza
2	Luciana de Almeida de Souza Costa
3	Helena Cordeiro da Silva
4	Luciana de Almeida de Souza Costa
5	Luciana de Almeida de Souza Costa
6	Luciana de Almeida de Souza Costa
7	Luciana de Almeida de Souza Costa
8	
9	
10	
11	
12	





**educar**  
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

2ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJAZEIRO DA PRAIA  
25/02/2022

ESCOLA(S)	
E.M. Tan. Adria	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Edson Vasconcelos
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



**educar**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2ª REUNIÃO GERENCIAL - CALDEIRÃO DA PISTA

25/08/2022

ESCOLA(S)	
1	E.M. João Evangelista
2	
3	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Adriano Thomaz da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Marcelo de Fátima Pereira da Santos
2	Conceição Almeida Borges
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Fátima de Jesus S. Pereira
2	Therese de Souza da Silva Pereira
3	Leandro de Jesus de Almeida
4	André Luiz de Azeiteiro
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



2ª REUNIÃO GERENCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA  
25/08/2022

ESCOLA(S)	
L. M. Maria Plácida de Moura	

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Edmarilson de Moura
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Wagner Almeida Gomes
2	Edmarilson de Moura
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Wagner Almeida Gomes
2	Edmarilson de Moura
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



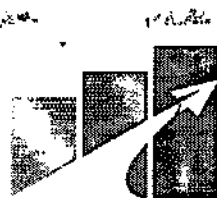
2ª REUNIÃO GERENCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA  
25/08/2022

ESCOLARES	
1	<i>E. M. Duque da Caxias</i>
2	

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	<i>Ediane Zilvane da Rocha</i>
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	<i>Carvalhaes da Silva</i>
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	<i>Vanessa de Oliveira</i>
2	<i>Vanessa de Oliveira</i>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 19/2022.02

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 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1ª Viagem da Disciplina de Gestão pedagógica do Curso de Formação de Gestores Escolares de Cajueiro da Praia-PI.**

No dia 27 de agosto de 2022, ocorreu a 1ª aula do segundo módulo do Curso de Formação de Gestores, com a disciplina Gestão Pedagógica, ministrada pelo formador Willis Santana, o local onde foi realizada a formação foi a Secretaria municipal de Educação, no horário de 8h às 12:00h e 13:00h às 15h.

Estavam presentes os Diretores e Coordenadores Pedagógicos da rede municipal de ensino da Cajueiro da Praia, bem como secretária de Educação Elivânia, Coordenador Francisco e Supervisora Eliane.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 29 de agosto de 2022.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

PROGRAMA DE ENSINO

## 2. DISCIPLINA: GESTÃO PEDAGÓGICA

Carga horária total: 30 h/a

Carga horária presencial: 12h/a

Carga horária virtual: 18 h/a

PROGRAMA DE ENSINO			
	TEMAS	Modalidade	Horas /aula
Aula 1	Liderança pedagógica	Presencial	6
Aula 2	Fatores pedagógicos preditores de sucesso escolar	Virtual	14
Aula 3	Gestão do Projeto pedagógico da escola		
Aula 4	Curriculo e Planejamento de ensino: proposição e acompanhamento		
Aula 5	Formação continuada na escola: formulação, implementação e análise de resultados		
Aula 6	Acompanhamento pedagógico: planejamento de ensino		
Aula 7	Acompanhamento pedagógico: metodologias de ensino e gestão da sala de aula		
Aula 8	Acompanhamento pedagógico: avaliação da aprendizagem		
Aula 9	Análise de práticas docentes: observação da sala de aula		
Aula 10	Análise de práticas docentes: devolutivas pedagógicas		
Aula 11	Boas práticas em sala de aula		
Aula 12	Reforço escolar: planejamento e implementação		
Aula 13	Planejando e articulando Projetos didáticos interdisciplinares		
Aula 14	Mediação de conflitos no contexto escolar		
Aula 15	Educação especial e inclusiva		
Aula 16	Acompanhamento da atividade da disciplina		4
Aula 17	Apresentação dos trabalhos da disciplina	Presencial	6

Atividade-chave: Elaboração de instrumental de observação de sala de aula  
apresentação de devolutivas pedagógicas

Carga horária: 30h (presencial: 12h, virtual: 18h)



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS  
ANEXO 2





# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO IV

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 20/2022.02

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 010/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **2ª Viagem da Disciplina de Gestão Pedagógica do Curso de Formação de Gestores Escolares de Cajueiro da Praia – PI.**

Relato que, o curso de gestores escolares é uma formação que tem como público-alvo, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município, e possui uma carga-horária de 90 horas, dividido em 3 módulos (anexo 1):

- Gestão Administrativa e Financeira
- Gestão Pedagógica
- Gestão de desempenho acadêmico

No dia 23 de setembro, ocorreu a segunda aula presencial da disciplina Gestão Pedagógica. A formação foi realizada na E.M. Oscar Lima, no horário de 8h às 12:00h e 13:00h às 15:00h, conduzida pelo formador Willis Santana (anexo 2).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 24 de setembro de 2022.

*Francisca Naiara Araújo Barbosa*

Francisca Naiara Araújo Barbosa





# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO

I

## 2. DISCIPLINA: GESTÃO PEDAGÓGICA

Carga horária total: 30 h/a

Carga horária presencial: 12h/a

Carga horária virtual: 18 h/a

PROGRAMA DE ENSINO			
	TEMAS	Modalidade	Horas/aula
Aula 1	Liderança pedagógica	Presencial	5
Aula 2	Fatores pedagógicos preditores de sucesso escolar	Virtual	14
Aula 3	Gestão do Projeto pedagógico da escola		
Aula 4	Currículo e Planejamento de ensino: proposição e acompanhamento		
Aula 5	Formação continuada na escola: formulação, implementação e análise de resultados		
Aula 6	Acompanhamento pedagógico: planejamento de ensino		
Aula 7	Acompanhamento pedagógico: metodologias de ensino e gestão da sala de aula		
Aula 8	Acompanhamento pedagógico: avaliação da aprendizagem		
Aula 9	Análise de práticas docentes: observação da sala de aula		
Aula 10	Análise de práticas docentes: devolutivas pedagógicas		
Aula 11	Boas práticas em sala de aula		
Aula 12	Reforço escolar: planejamento e implementação		
Aula 13	Planejando e articulando Projetos didáticos interdisciplinares		
Aula 14	Mediação de conflitos no contexto escolar		
Aula 15	Educação especial e inclusiva		
Aula 16	Acompanhamento da atividade da disciplina		4
Aula 17	Apresentação dos trabalhos da disciplina	Presencial	6

Atividade-chave: Elaboração de Instrumental de observação de sala de aula  
apresentação de devolutivas pedagógicas

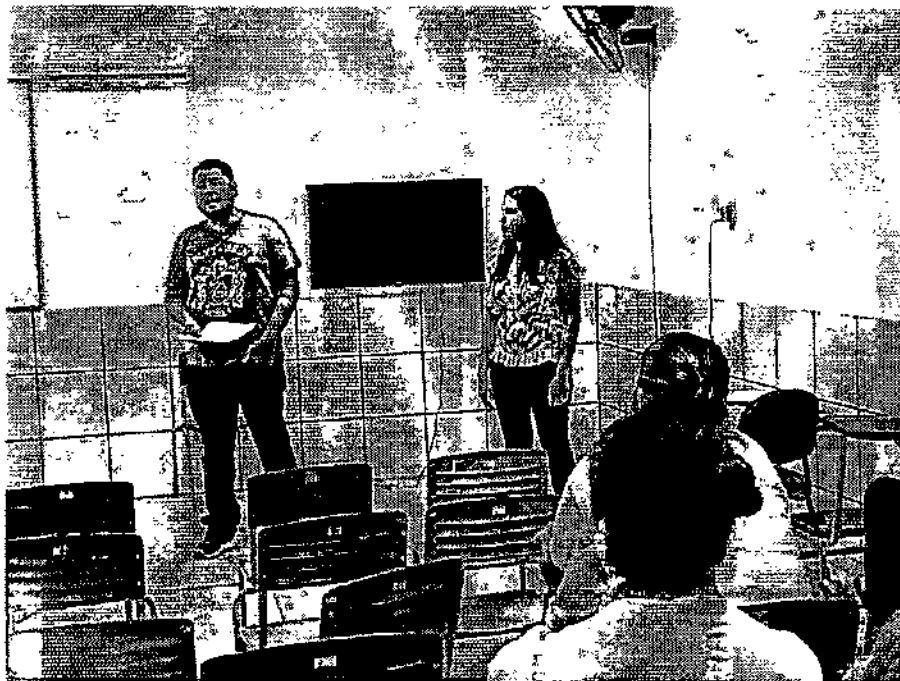
Carga horária: 30h (presencial: 12h virtual: 18h)



# educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO 2





# educar



## educar

Soluções em Educação

FORMAÇÃO PRESENCIAL 1º ENCONTRO DE GESTORES  
CADERNO DA PRAIA-PI  
22.03.2023 (Sexta-feira)  
TURNO: MANHÃ

FORMADORIA: Uilias Justino

NR	ESCOLA	CARGO	ASSINATURA
01	Escola Santa Rosa	Diretora	[Assinatura]
02	Escola São Mateus	Secretaria	[Assinatura]
03	Escola São Francisco	Secretaria	[Assinatura]
04	Escola São Antonio	Coordenadora	[Assinatura]
05	Escola São João	Coordenadora	[Assinatura]
06	Escola São Paulo	Secretaria	[Assinatura]
07	Escola São Carlos	Coordenadora	[Assinatura]
08	Escola São João	Secretaria	[Assinatura]
09	Escola São João	Coordenadora	[Assinatura]
10	Escola São João	Secretaria	[Assinatura]
11	Escola São João	Coordenadora	[Assinatura]
12	(SEM)		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

educarsolucoes.com.br

**educar**

FORMAÇÃO PRESENCIAL (A ENCONTRO DE GESTORES)  
CARRERA PARA-PI  
22.02.2022 (Sexta-Feira)  
TURNO TARDE

FORMADOR(A) U.U. de

Nº	ESCOLA	CARGO	ASSINATURA
01	Escola V. Rocha	Coordenador	Carla Rosa D.E. O...
02	Escola Thais	Coordenador	...
03	Escola Amélia Thais	Coordenador	...
04	Escola Maria	Coordenador	...
05	Escola Maria	Coordenador	...
06	Escola Maria	Coordenador	...
07	Escola Maria	Coordenador	...
08	Escola Maria	Coordenador	...
09	Escola Maria	Coordenador	...
10	Escola Maria	Coordenador	...
11	Escola Maria	Coordenador	...
12	Escola Maria	Coordenador	...
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

educarsolucoes.com.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2742378**

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: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA**

**BAIRRO: PLANALTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 10 de Janeiro de 2023 às 15 h 30 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 2742378. Código verificador: A08BE.82F79.33EA6.40FD8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 221137384706000104**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**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 10/11/2022, ÀS 15:22:16

VÁLIDA ATÉ 08/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnont-web>

Chave para Autenticação: 139E-D35F-BE01-0D9B-9571-1ECB-86BC-49DA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.384.706/0001-04  
**Razão Social:** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA  
**Endereço:** R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606 / PLANALTO / TERESINA / PI / 64050-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/12/2022 a 25/01/2023

**Certificação Número:** 2022122704453233742759

Informação obtida em 10/01/2023 15:34:34

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)



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: 320.565/22-75**

**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 22:11:22 h, do dia 07/11/2022.

Validade: 05/02/2023

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.





**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 09:52:42 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **5E33.2E2F.C816.8DF8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2301103738470600010401**

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>37.384.706/0001-04</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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2023, ÀS 15:30:52**  
**VÁLIDA ATÉ 11/03/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>**

Chave para Autenticação: BEA2-2213-C871-7801-08F2-959D-71E7-A4EE



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°: 39503027/2022

Expedição: 10/11/2022, às 15:18:44

Validade: 09/05/2023 - 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.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.384.706/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
NOME EMPRESARIAL EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	NÚMERO 2806	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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS  
(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")**

**CNPJ: 37.384.706/0001-04**

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, Nº 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª.** A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

**Cláusula 2ª.** O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

- I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha - Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina - Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.
- IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha - Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.
- V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, nº 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

**Cláusula 3ª.** A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

**Cláusula 4ª.** A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

**Cláusula 5ª.** O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

**Cláusula 6ª.** A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

**Cláusula 7ª.** O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

**Cláusula 8ª.** O capital social será R\$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula 9ª.** O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R\$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	Quantidade de Cotas	Percentual de cotas	Valor das cotas
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R\$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R\$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R\$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

**Cláusula 10ª.** Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

- I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;
- II – Operações financeiras de valor significativo;
- III – Contratação de empregados;
- IV – Definição de retirada mensal, a título de “pró-labore”, aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;
- V – Definição da política de distribuição de lucros;
- VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

- I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
- II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

**Cláusula 11ª.** Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

- I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;
- II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;
- III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;
- IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

**Cláusula 12ª.** Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

**Cláusula 13ª.** A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico [contato@educarsolucoes.com.br](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
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 N° 22200591400.  
PROTOCOLO: 210778733 DE 08/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109025618. CNPJ DA SEDE: 37304706000104.  
NIRE: 22200591400. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.  
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

MATHUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.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.



## Emissão de comprovantes

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:29  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.845
VALOR TOTAL	26.555,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.7A5.2A0.48A.5CB.048
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

F207  
L. 11.100/2001

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 118005

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
1.880.347,00	19.653,00	2.325,00	1.878.022,00

FICHA...: 328 DATA...: 18/01/2023 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 Tributos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.325,00

### Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 118005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/01/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA	CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.325,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.325,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.325,00
dois mil, trezentos e vinte e cinco 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 18/01/2023

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 **118005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1109**

DATA DA ORDEM: <b>27/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: <b>27/01/2023</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118005	/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: **27/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	21688	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

118005



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
370

Código de Verificação de Autenticidade  
ZADKBLCG5

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/01/2023 às 09:48:44

Chave de Acesso  
2384311WAXT4MO4EG9SQ21D60N1QPSC

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
web, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAlBA-PI	Local da Prestação PARNAlBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	18/01/2023		
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 CAIAPÓS, 00253	Complemento		Bairro PINDORAMA	
CEP 64215-470	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211804	E-mail br89alves@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 6.070.435/0001-99	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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,01%	0000010000004			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.325,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.325,00	Total do ISS R\$ 46,73	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.325,00

Val Aprox. Tributos:

Informações Complementares

**CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFIRMADO**  
**CONSTANTE DESTA DOCUMENTO**  
**FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

RECEBEMOS DE ARAUJO & PRADO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 370 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZADKBLCG5

EM 18/01/2023

CPF/RG

Assinatura

Assinatura e carimbo:

*Carimbo e Assinatura*

Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022



## Emissão de comprovantes

G3332110285967571  
21/03/2023 10:34:1427/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.688

VALOR TOTAL 2.325,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO &amp; PRADO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO 3.302.0FE.DA4.FB2.035

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



notifio

nutrião

e-Institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 370, 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 Janeiro de 2023.

Raphael Prado Araújo  
(Sócio- Administrador)







notifica

notifica

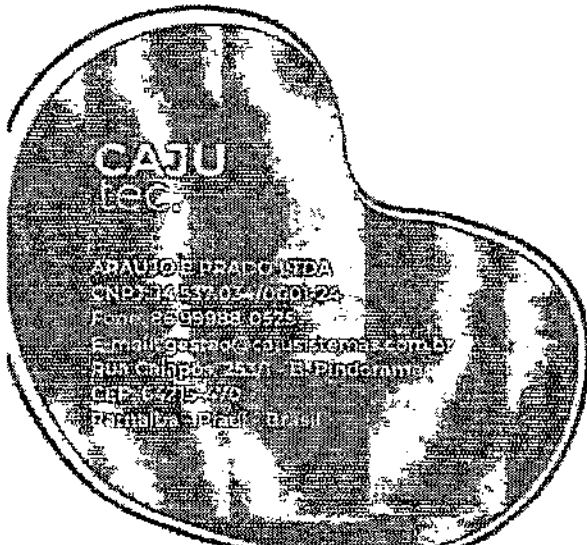
e-Institucional

## 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 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 370, 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 Janeiro de 2023.

Raphael Prado Araujo  
(Sócio- Administrador)





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: 34542417/2022

Expedição: 13/10/2022, às 09:46:24

Validade: 11/04/2023 - 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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARAUJO & PRADO LTDA**  
**CNPJ: 14.537.034/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:40:40 do dia 06/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/02/2023.  
Código de controle da certidão: **722C.6572.98D1.78C9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230114537034000124**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2023, ÀS 17:47:39

VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 85A7-ED62-0FBE-D2BE-35D6-1A20-674A-D498

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:** 08/01/2023 a 06/02/2023

**Certificação Número:** 2023010801204638951696

Informação obtida em 16/01/2023 17:11:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 13/04/2023 , conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 00253	Complem:	
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do Interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, 13 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: 1 28373Y5G907049

José Orlando Cardoso  
Auditor Fiscal da Faz. Municipal  
Mat. nº 1063-4 / Parnaíba-PI

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA,  
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301161453703400012401

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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2023, ÀS 17:20:58

VÁLIDA ATÉ 17/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://vebas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 63BC-B7E4-8A06-8333-1B62-2253-B96C-FE50



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba - PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

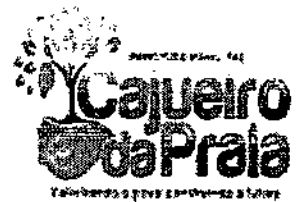
Item	Valor R\$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R\$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:**

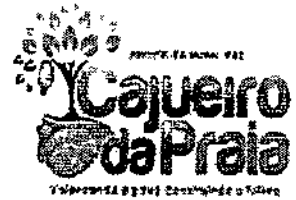
1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE**

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

**Parágrafo Primeiro:** Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

**Parágrafo Segundo:** Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

#### CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

#### CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

**SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE**

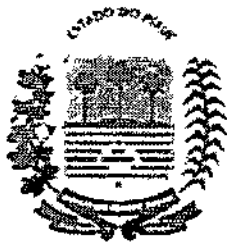
Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia - PI, 18 de junho de 2021.

*Elivânia Damasceno Hatorri*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI  
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte  
CONTRATANTE

*Raphael Prado Araujo Araujo & Prado*  
RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &  
PRADO LTDA - ME,  
CONTRATADA

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124007

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
1.851.465,90	48.534,10	150.055,21	1.701.410,69

FICHA...: 328 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:02.0112/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA Telefone: (96) 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 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150.055,21

Valor por Extenso:

cento e cinquenta mil e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 124007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 24/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/01/2023
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.	VALOR BRUTO 150.055,21  DESCONTOS 1.500,55
---	--



OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>148.554,66</b>
----------------	----------------------	-------------------

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
150.055,21	150.055,21	150.055,21	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>148.554,66</b>
cento e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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 24/01/2023

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 124007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1150**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 150.055,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124007	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150.055,21	RR\$ 1.500,55	RR\$ 148.554,66
TOTAL....					RR\$ 150.055,21	RR\$ 1.500,55	RR\$ 148.554,66

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 148.554,66

(cento e cinquenta mil e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	690DB8	RR\$ 148.554,66
TOTAL...			RR\$ 148.554,66

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1152**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE ISS RETIDO DA EMPRESA ICARO GUEDES ALCOFORADO EIRELLI NFº224

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.500,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409	/1	997182			RR\$ 1.500,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,55
TOTAL....					RR\$ 1.500,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,55

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.500,55**

(um mil e quinhentos reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	FFD9E2	RR\$ 1.500,55
TOTAL...			RR\$ 1.500,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp 124007

**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: 06000225  
 Data e Hora de Emissão: 24/01/2023 17:05:31  
 Código de Verificação: 61895466



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**  
 CPF/CNPJ: 35.563.839/0001-85  
 Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº 1290 - SALA 011 - BAIRRO ININGA - CEP: 64048-305**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**  
 CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99  
 Endereço: **RUA PRINCIPAL Nº 58 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000**  
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

**DESCRIÇÃO**  
 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CONTRATO Nº 011/2022

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	SERVICO PRESTADO	150.055,21	150.055,21

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150.055,21**

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 120.044,16	R\$ 30.011,05	5,00%	R\$ 1500,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nº de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**  
 Local de Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**  
 Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
 Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

**OME 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, inclusive reformas, manutenção ou reparação de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e impermeabilização de solos, construção de fundações, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto serviços de reparação e fabricação de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que incidem sobre ICMS.

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTES NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

**Em 24/01/2023**

**Assinatura e Carimbo**  
 [Assinatura]  
 [Carimbo: Prefeitura Municipal de Teresina, Secretaria Municipal de Finanças, Superintendente de Controle Interno, Portaria: 54/2022]





## Emissão de comprovantes

03361414553804141  
14/03/2023 16:00:08

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844  
VALOR TOTAL 148.554,66  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====  
NR.AUTENTICACAO 4.EAE.5FD.2F9.690.D88

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 104006

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
543.303,36	86.696,64	1.719,00	541.584,36

FICHA.: 329 DATA.: 04/01/2023 CONTRATO.: 22.0609/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: R. P. CARDOSO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 47.207.561/0001-20

CÓDIGO: 4521

ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO

CIDADE.: JUARA

U.F.: MT

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

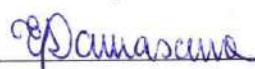
VALOR TOTAL...: 1.719,00

### Valor por Extensão:

um mil, setecentos e dezenove reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	104006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 04/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/01/2023
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4521 R. P. CARDOSO LTDA	CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO	JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.719,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.719,00
----------------	---------------	----------

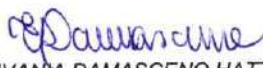
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.719,00
um mil, setecentos e dezenove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 04/01/2023

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 104006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1114**

DATA DA ORDEM: 13/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 13/01/2023

Credor...: R. P. CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF: 47.207.561/0001-20

Cod...: 4521

Endereço: AV: RIO DE JANEIRO

Cidade...: JUARA

U.F...: MT

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.719,00
TOTAL....					RR\$ 1.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.719,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 13/01/2023

*E. Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	567976	RR\$ 1.719,00
TOTAL...			RR\$ 1.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000

*Emp. 104006*

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

9

## SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20

Inscrição Municipal: 15935

Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W [EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2] - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

### Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/01/2023 - 00:16:51	Código de autenticidade 18c6 6e2c cba1 44c7 0e00 2e40 8dce 6d20	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 01.612.620/0001-44	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço Alameda RUA PRINCIPAL		Número SN	Complemento	Bairro	
Cidade / UF CAJUEIRO DA PRAIA - PI		CEP 64222-000	Telefone (86)3369-1294	E-mail prefeituradecajueiro2021@gmail.com	

### Serviços prestados

Atividade econômica municipal 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Alíquota 2,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R\$ 1.719,00	R\$ 1.719,00	R\$ 0,00	R\$ 1.719,00

### Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 1.719,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 1.719,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 1.719,00	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 34,38	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

**CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO**

**FOI RECEBIDO E CONFIRMADO**

**EM 04/01/2023**

**Assinatura e carimbo:**

*Assinatura de Manoel dos Santos Ribeiro*

Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022  
Código de autenticidade:



18c6 6e2c cba1 44c7 0e00 2e40 8dce 6d20

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

9



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>

**Prefeitura Municipal de  
Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VALORIZAMOS O PÓVO,  
CONSTRUINDO O FUTURO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0609/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O  
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA a  
R. P CARDOSO LTDA - EPP.**

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R. P CARDOSO LTDA - EPP**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **47.207.561/0001-20**, sediado(a): R das Margaridas - CEP: 7857000 - UF: MT - Município: Juara - Telefone: (66) 99682 - 1792, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Roaldo Pereira Cardoso**, portador(a) do CPF nº **080.319.241-04** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.**

O objeto do presente Termo de Contrato é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - **ITEM 012 do Termo de referência.**

**1.1.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.2.** Discriminação do objeto:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE DOCUMENTOS, REALIZAR DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12 MÊS	R\$ 1.719,00	R\$ 20.628,00



## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.**

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R\$ 20.628,00 (vinte mil seiscientos e vinte e oito reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**Gestão/Unidade:** 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

**Fonte de Recurso:** 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

**Projeto Atividade:** 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39

## **5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.**

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## **7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

## **8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



**9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO**

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES**

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES**

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.





13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.**

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

**Felipe de Carvalho Ribeiro**  
Prefeito Municipal  
Responsável legal da CONTRATANTE

**R. P CARDOSO LTDA - EPP**  
CNPJ/MF sob o nº 47.207.561/0001-20,  
Responsável legal da CONTRATADA

**ROALDO PEREIRA**  
CARDOSO:0803192410

4

Assinado de forma digital por  
ROALDO PEREIRA  
CARDOSO:08031924104  
Dados: 2022.09.26 17:31:11 -03'00'



**MEMORANDO Nº 001/2022**

**De: SOLUTION SERVIÇOS/Juara-MT**

**Para: Secretaria Municipal de Educação  
Prefeitura Municipal de cajueiro da Prata-PI**

**Assunto: Requerimento de Pagamento**

**Juara/MT, 03 de JANEIRO de 2023**

Prezado(a) Senhor(a),

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, a liquidação dos serviços terceirizados prestados pelo fornecedor **RP.CARDOSO LTDA, CNPJ Nº 47.207.561/0001-20**, referente ao período de **01/12/2022 a 31/12/2022**, onde atendeu o **Secretaria Municipal de Educação**, conforme contrato Administrativo nº **22.0609/2022**, apenso ao pregão nº **014/2022**, no valor de **R\$ 1.719,00 (Um mil Setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)**, no Banco do Brasil, Agência Nº **2836-3** conta corrente Nº **33373-5**.

**ITEM: 12**

**QUANT: 01**

**CONTRATO: 22.0609/2022**

**FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;**

Atenciosamente,

**ROALDO PEREIRA**

**CARDOSO:08031924104**

Assinado de forma digital por ROALDO

PEREIRA CARDOSO:08031924104

Dados: 2023.01.04 00:07:14 -03'00'

**ROALDO PEREIRA CARDOSO**  
**SÓCIO PROPETÁRIO**

DIA de Dezembro de 2022

hora de saída	assinatura	prorrogação		assinatura	total horas
		entrada	saída		
1	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
2	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
3	Sabado			Sabado	
4	Dominguo			Dominguo	
5	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
6	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
7	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
8	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
9	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
10	Sabado			Sabado	
11	Dominguo			Dominguo	
12	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
13	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
14	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
15	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
16	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
17	Sabado			Sabado	
18	Dominguo			Dominguo	
19	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
20	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
21	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
22	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
23	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
24	Sabado			Sabado	
25	Dominguo			Dominguo	
26	RECESSO			RECESSO	
27	RECESSO			RECESSO	
28	RECESSO			RECESSO	
29	RECESSO			RECESSO	
30	RECESSO			RECESSO	
31	Sabado			Sabado	

Assinatura do(a) empregador(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO  
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E  
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CND Nº 0040159456**

**Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**Data da emissão: 15/09/2022 Hora da emissão: 13:21:57**

**Nome/denominação do sujeito passivo: R. P. CARDOSO LTDA**

**CNPJ: 47.207.561/0001-20**

**CERTIFICAMOS** que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

**Certidão válida até: 13/11/2022.**

**Fornecimento gratuito**

**Número de Autenticação: TT29UBM2LAUBU27T**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 47.207.561/0001-20

Certidão nº: 22896393/2022

Expedição: 19/07/2022, às 17:16:44

Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 47.207.561/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R. P. CARDOSO LTDA**  
**CNPJ: 47.207.561/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:15:29 do dia 19/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2023.

Código de controle da certidão: **7771.E96B.4E33.FD47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 3028/2022

Liberada: 19/12/2022

Validade: 18/01/2023

Processo: Não informado

### Dados do contribuinte:

Nome: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20

Endereço: Avenida Rio De Janeiro, nº 894 W Edif Vovo Adelaide Sala 2 Centro - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na Internet com QRcode ou no endereço:  
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>

Tipo de documento: Certidão

Código do documento: 473672453

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.207.561/0001-20  
**Razão Social:** R P CARDOSO LTDA  
**Endereço:** AV RIO DE JANEIRO 894 EDIF VOVO ADELAIDE / CENTRO / JUARA / MT / 78575-000

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:** 09/12/2022 a 07/01/2023

**Certificação Número:** 2022120902525028877755

Informação obtida em 19/12/2022 21:14:26

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)**





## Emissão de comprovantes

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.836.000.033.373
VALOR TOTAL	1.719,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. CARDOSO LTDA  
AGENCIA: 2836-3 CONTA: 33.373-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.309.FCF.311.567.976
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 113006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	0,00	5.532,31	36.467,69

FICHA...: 331 DATA...: 13/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T1  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 113006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/01/2023
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 5.532,31 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.532,31
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.532,31</b>
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um 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 13/01/2023
--	--

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 **113006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1112**

DATA DA ORDEM: <b>13/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: <b>13/01/2023</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85**

Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade...: **PARNAIBA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113006	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31
TOTAL....					RR\$ 5.532,31	RR\$ 0,00	RR\$ 5.532,31

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.532,31**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	75FB76	RR\$ 5.532,31
TOTAL...			RR\$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220

NÚMERO: 4016

EMISSÃO: 11/01/2023

CNPJ: 20.657.697/0001-85

IE: 19.545.041-8

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: REDEULTRANET.COM.BR

Tel.: 86994441423

Chave : 073fdafd997d22f216b4537a34df808d

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000  
 Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99

IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532,31	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.532,31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532,31	0,00	5301

Observação Fiscal  
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento  
 Transferência

*Rmq: 11300p*

CERTIFICO QUE O <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIÇO~~  
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS  
 FOI <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO  
 EM 11/01/2023  
 Assinatura e carimbo:  
*Raimundo Vaz de Santos Ribeiro*  
 Raimundo Vaz de Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA  
ESPECIALIZADA

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

**REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba - PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:


Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso à internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2022, que perfaz a quantia de **R\$ 5,532,31** (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

**Banco do Brasil**  
Agência: 3137-2  
Conta Corrente: 32.908-8  
Titular: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME.**

Nesses termos,  
pede deferimento.

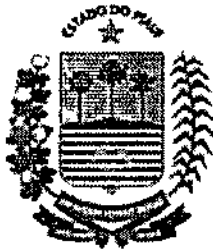
Cajueiro da Praia, 13 de Janeiro de 2023.

  
-----  
**WESCLEY COSTA MORORÓ**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.**

**Fone: (86) 3322-3346**

**E-mail: vn\_assessoriajuridica@hotmail.com**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021  
CONTRATO Nº 01.1611/2021

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 20.657.697/0001-85, estabelecida à Rua Barão, 385, Sala 01, São José, Parnaíba-PI, CEP: 64.218-220, neste ato representada pelo Sr. Wesley Costa Mororo, portador do CPF Nº 023.648.873-21 doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico Nº 007RE/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

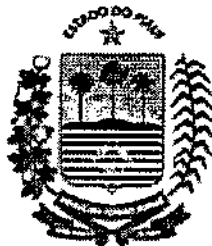
#### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MEDIDA	V. UNIT	V. TOTAL
1	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
2	SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16

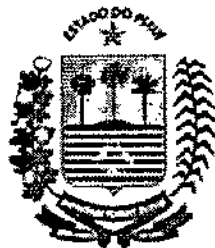


ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



3	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE-SECRETARIA DO MUICPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
5	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CORREIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA SANTA LUZIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
7	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA IGREJA MATRIZ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO-MORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO- BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PRAÇA DA IGREJA) BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (ADMINISTRAÇÃO)PONTO PUBLICO AV. RUA DA NEM SOARES- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO ARVORE VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO MORADA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO (PRAÇA DA IGREJA) SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16

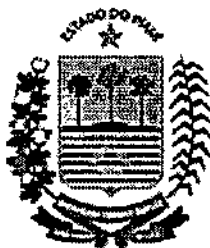




ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



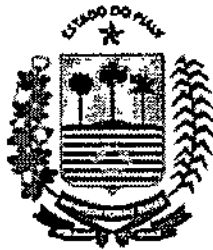
	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO LAGOA DE SAO JOSÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
18	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
19	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TERRA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
21	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO CANTO COMPRIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PONTO PUBLICO TOCÓS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
23	SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
24	SECRETARIA DE SAÚDE - UBS-SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
25	SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIO DA SEC. DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEG	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
26	SECRETARIA DE SAÚDE - CAJU PREV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
27	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
28	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE ARVORE VERDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
29	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE CAMURUPIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
30	SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE- UBS DE BOA VISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.				
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 400 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL TIA ADALGISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E OSCAR LIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E DUQUE DE CAXIASMORRO BRANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO BARRINHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E . ARLINDO SAMPAIOBARRA GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOSE ADRIÃO- BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E JOÃO FLORENCIO DE SOUSA-ARVORE - VERDES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E MANOEL COSTA MORADA NOVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- SÃO DOMINGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- LAGOA DE SÃO JOSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- GARGALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - U.E ANATOLIO THIERS CARNEIROBOA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



	SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA				
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TERRA NOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- COMPRIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COLEGIO- TÓCÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
48	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 200 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
49	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
50	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,43	R\$ 3.905,16
51	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BARRA GRANDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS. COM VELOCIDADE DE 100 MEGA COMPARTILHADO.	12	MÊS	R\$ 325,31	R\$ 3.903,72
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$ 199.161,72</b>

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 199.161,72 (cento e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



#### **4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PROJ. ATIV: 04.122.0002.2079.0000  
ELEM. DESP: 3.3.90.40  
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 12.361.0002.2019.0000.  
ELEM. DESP: 3.3.90.40  
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 08.244.0002.2044.0000  
ELEM. DESP: 3.3.90.40  
FONTE: 001; 117

PROJ. ATIV: 10.301.0011.2130.0000; 10.301.0002.2036.0000  
ELEM. DESP: 3.3.90.40  
FONTE: 001; 117

#### **5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

#### **6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.**

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **7. CLAUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

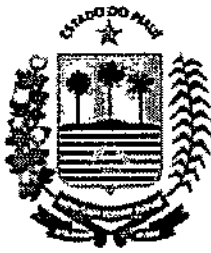
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

#### **9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

#### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.**

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 16 de novembro de 2021

Clara Pereira Sobrinho  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Wesley Costa Mororo  
REDE ULTRACONECTA NET LTDA-ME  
CNPJ nº 20.657.697/0001-85



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 221120657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.545.041-8

PJ/CPF

20.657.697/0001-85

NOME/RAZÃO SOCIAL

**REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2022, ÀS 16:10:55

VÁLIDA ATÉ 01/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certdaonft-web>

Chave para Autenticação: 9FB3-91DE-C0FB-7E38-449A-4569-1DC6-6832



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2211292065769700018501

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	SAO JOSE
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64218220
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	19.545.041-8

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/11/2022, ÀS 07:30:31

VÁLIDA ATÉ 28/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web>

Chave para Autenticação: 4458-1AF9-06DB-3C33-D0BC-FF43-3519-9554



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.657.697/0001-85  
**Razão Social:** REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME  
**Endereço:** RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/12/2022 a 25/01/2023

**Certificação Número:** 2022122702545737415144

Informação obtida em 13/01/2023 11:01:32

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)**



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindoraima  
CNPJ: 06584430000131

Válida até a data 24/01/2023, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME		
Nome Fantasia: ULTRANET		
Endereço: BARAO, 03850	Complem: SALA01	
Bairro: SAO JOSE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 20657697000185	Telefone	CEP: 64218220
Inscrição Municipal: 29.642	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 22/08/2014
Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

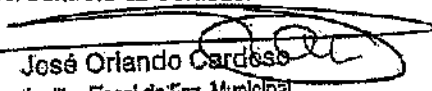
### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022

Número/Controle da Certidão: B1A2130946F4A777

  
José Orlando Cardoso  
Auditor Fiscal da Faz. Municipal  
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.657.697/0001-85

Certidão n°: 23258485/2022

Expedição: 22/07/2022, às 09:02:51

Validade: 18/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.657.697/0001-85, **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.



**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: REDE ULTRACONECTA NET LTDA**  
**CNPJ: 20.657.697/0001-85**

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 16:52:31 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **BBF7.5893.B8AE.3A8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	5.532,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EAA.539.AD7.75F.B76
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.328.000,00	0,00	13.043,15	1.314.956,85

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

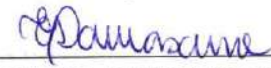
VALOR TOTAL...: 13.043,15

Valor por Extensão:

treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	130218	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2171)	VALOR BRUTO 13.043,15 DESCONTOS 6.660,57
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.382,58
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.043,15	13.043,15	13.043,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.382,58
seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito 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 30/01/2023
--	--

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 130218, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 338**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.043,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130218	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.043,15	RR\$ 6.660,57	RR\$ 6.382,58
TOTAL....					RR\$ 13.043,15	RR\$ 6.660,57	RR\$ 6.382,58

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 6.382,58

(treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 6.382,58
TOTAL...			RR\$ 6.382,58

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 130219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.314.956,85	13.043,15	13.043,15	1.301.913,70

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.043,15

Valor por Extenso:

treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130219 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 341 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171) 13.043,15  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 13.043,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.043,15	13.043,15	13.043,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.043,15  
treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

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 30/01/2023

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 130219, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 337**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.043,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130219	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.043,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13.043,15
TOTAL....					RR\$ 13.043,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13.043,15

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 13.043,15

(treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 13.043,15
TOTAL...			RR\$ 13.043,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

# FUNDEB

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

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 130220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.301.913,70	26.086,30	2.900,00	1.299.013,70

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal (D. (2171))

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

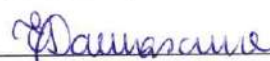
VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130220 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2171)			VALOR BRUTO 2.900,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b> 2.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.900,00</b>		
dois mil e novecentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram Entregues.			
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023	
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 130220, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 336**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130220	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00
TOTAL....					RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.900,00**

(dois mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*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	465	RR\$ 2.900,00
TOTAL...			RR\$ 2.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Fólia Mensal

Página 14 de 15

31/01/2023 15:23:48

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSONADOS - BB	
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>28.986,30</b>
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Recelta.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
<b>Total Bruto</b>	<b>28.986,30</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>6.660,57</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>22.325,73</b>
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
<b>Total de Proventos</b>	<b>28.986,30 (+)</b>
<b>Total Patronal</b>	<b>1.826,03 (+)</b>
FGTS a Recolher	0,00 (+)
<b>Total de Vantagens</b>	<b>0,00 (+)</b>
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
<b>Total de Descontos</b>	<b>6.660,57 (+)</b>
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.826,03	0,00	0,00	0,00	1.826,03
<b>Total</b>		<b>1.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,03</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
<b>Total</b>		<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE		4	120,00	13.043,15	Salário Base
211 2o. TURNO		4	0,00	13.043,15	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19		2	0,00	1.000,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA		2	0,00	1.900,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.900,00	
Salário Base			120,00	26.086,30	
<b>Total</b>			<b>120,00</b>	<b>28.986,30</b>	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1	96,00	173,79	
609 CONSIGNADO BRADESCO		1	96,00	673,76	
630 Contribuição SINDFUP		1	1,50	47,49	
920 IRRF - SALARIO		4	110,00	3.839,50	
942 CAJUPREV		4	56,00	1.826,03	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			359,50	6.660,57	
<b>Total</b>			<b>359,50</b>	<b>6.660,57</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.826,03
<b>Total</b>		<b>1.826,03</b>

Base de I.R.R.F.	28.986,30	Base de Previdência Total	13.043,15
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	13.043,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 31 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

**Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSONADOS- BB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
338-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALÁRIO-BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	952,23
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	600,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALÁRIO-BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10,98	173,78
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18,98	673,76
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.062,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALÁRIO-BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	600,00	D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMOIROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P 001	SALÁRIO-BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.037,59
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.584,90	7.584,90	1.498,53	6.086,37

**Total Unidade: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.043,15	28.986,30	28.986,30	6.660,57	22.325,73





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Favorecidos consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CASUIEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.983,34

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.626,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.804	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.583,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.531,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.185,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.610,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.906	3.516,48
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,16
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ÉLIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	746,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
ÍRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	987,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.757,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEÍDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,06
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONÉS DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.515,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA COPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELÉ	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.860	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.497	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	004	2255	22.148	1.857,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.857,53
LIANNA M'HARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.156	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,85
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.116	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,88
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,83
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,88
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,78
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.612	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIOEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	6.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.361,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.871,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.409	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Covidônia BR 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 130222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.04	FUNDEB				
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		1.299.013,70	28.986,30	8.100,00	1.290.913,70

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

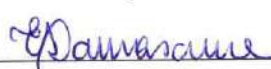
VALOR TOTAL...: 8.100,00

Valor por Extenso:

oito mil e cem reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130222 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2170)	8.100,00
	DESCONTOS
	665,95

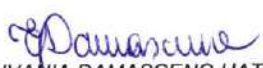

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.434,05
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.434,05
sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

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 30/01/2023

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 130222, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 335**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130222	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.100,00	RR\$ 665,95	RR\$ 7.434,05
TOTAL....					RR\$ 8.100,00	RR\$ 665,95	RR\$ 7.434,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 7.434,05

(oito mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 7.434,05
TOTAL...			RR\$ 7.434,05

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

01/2023\*

CNPJ: 01.612.620/0001-44

341

Fólia Mensal

Página 7 de 15

**Resumo Contábil**

31/01/2023 15:23:48

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	8.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.100,00(+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.701,00(+)
Horas Extras (3:1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00(+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00(+)
Despesa/Recelta Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00(-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00(-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.801,00
<b>Total Bruto</b>	<b>8.100,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	665,95	Total de Descontos	665,95(+)
Total Líquido	7.434,05	Dedução de Maternidade	0,00(+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00(+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		665,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	
<b>Total</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
<b>Total</b>		<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	8.100,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		120,00	8.100,00	
<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>8.100,00</b>	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	32,07	650,88	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	15,07	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,57	665,95	
<b>Total</b>		<b>39,57</b>	<b>665,95</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		650,88
<b>Total</b>		<b>650,88</b>

Base de I.R.R.F.	8.100,00	Base de Previdência Total	8.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1856-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

P 001	SALARIO BASE	30,000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	160,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.639,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLENILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1351-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ACESSOR TECNICO

P 001	SALARIO BASE	30,000	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,22	205,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,54	2.279,46

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	685,95	7.434,05





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.152	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETTE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.587,77
CLAUDETTE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.388,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.078,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.748	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.807	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,19
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.813,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.219	1.305,54
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	004	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.811,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	987,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.064	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONÉS DOS SANTOS FONT	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.288,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.958,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.413	1.662,05
FABRÍCIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.051	5.846,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENÉ PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.516,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.068	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMENT	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOLISA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.116	1.505,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,86
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,98
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	716,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	19.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,83
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,86
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA CORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.812	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,68
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,83
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.871,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.290.913,70	37.086,30	82.080,48	1.208.833,22

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2168)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 82.080,48

Valor por Extensão:

oitenta e dois mil e oitenta reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130224 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 341 DATA: 30/01/2023 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168) 82.080,48  
DESCONTOS  
39.441,83

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 42.638,65

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.080,48	82.080,48	82.080,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 42.638,65  
quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centav  
OS \* \* \* \* \*

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 30/01/2023

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 **130224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 334**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 82.080,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130224	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 82.080,48	RR\$ 39.441,83	RR\$ 42.638,65
TOTAL....					RR\$ 82.080,48	RR\$ 39.441,83	RR\$ 42.638,65

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 42.638,65**

(oitenta e dois mil e oitenta reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 42.638,65
TOTAL...			RR\$ 42.638,65

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 130225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.208.833,22	119.166,78	2.850,39	1.205.982,83

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2168)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,39

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130225 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2168)	VALOR BRUTO 2.850,39 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.850,39
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,39	2.850,39	2.850,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.850,39
dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta 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 30/01/2023

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 130225, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 333**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.850,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130225	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.850,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.850,39
TOTAL....					RR\$ 2.850,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.850,39

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.850,39**

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 2.850,39
TOTAL...			RR\$ 2.850,39

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 130226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.205.982,83	122.017,17	26.134,79	1.179.848,04

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica  
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2168)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

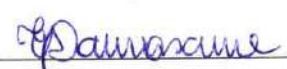
VALOR TOTAL...: 26.134,79

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e nove cents


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130226 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2168)	VALOR BRUTO 26.134,79 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	26.134,79
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.134,79	26.134,79	26.134,79	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 26.134,79**vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta 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 30/01/2023

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 130226, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 332**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.134,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130226	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 26.134,79	RR\$ 0,00	RR\$ 26.134,79
TOTAL....					RR\$ 26.134,79	RR\$ 0,00	RR\$ 26.134,79

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 26.134,79

(vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 26.134,79
TOTAL...			RR\$ 26.134,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 5 de 15

31/01/2023 15:23:48

341  
2168

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	111.065,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	111.065,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.890,30 (+)
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		122.955,96
Total Bruto	111.065,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.441,83	Total de Descontos	39.441,83 (+)
Total Líquido	71.623,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.441,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
51 EFETIVO - PROFESSORES	11.890,30	0,00	0,00	0,00	11.890,30		
Total	11.890,30	0,00	0,00	0,00	11.890,30		

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		2
Total		17
Quantidade de trabalhadores processados		17

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	16	480,00	75.553,92	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	10	10,00	2.850,39	
808 1/3 FERIAS	16	480,00	26.134,79	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	6.526,56	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		520,00	35.511,74	
Salário Base		480,00	75.553,92	
Total		1.000,00	111.065,68	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	820,00	7.258,45	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609 CONSIGNADO BRADESCO	10	591,00	3.646,02	
830 Contribuição SINDFUP	12	18,00	879,88	
920 IRRF - SALARIO	17	400,00	12.834,46	
942 CAJUPREV	17	238,00	11.890,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.495,00	39.441,83	
Total		2.495,00	39.441,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
51 - EFETIVO - PROFESSORES		11.890,30
Total		11.890,30
Base de I.R.R.F.	111.065,68	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		84.930,87
Base de Previdência por Vínculo		Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES		84.930,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V.40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consig. Caixa Econômica Federal	25/86	344,98
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/51	686,38
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.587,56	9.587,56	3.631,16	5.956,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V.40 H

P 917	AFASTADO AUXÍCIO	30,00D	6.526,56	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/98	572,93
				D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44/98	688,81
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/24	336,33
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	76,18
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	51/72	134,22
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	3.389,40	3.127,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V.40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/98	829,68
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/90	386,27
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	315,72
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	68/72	350,55
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.587,56	9.587,56	4.482,01	5.105,55

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	158,29	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.108,03	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	256,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	465,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.324,09	4.432,12	4.432,12	1.480,74	2.951,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
687-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE - SL N-III-20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	97,64
P 908	1/3 FERIAS	30 D	959,33	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	160,36
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	3.837,31	3.837,31	660,82	3.176,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE - N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/52	584,08
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	329,22
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.198,45	D 942	CAJUPREV	14,00	603,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.695,34	4.793,79	4.793,79	1.416,66	3.377,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SEN - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/64	436,38
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/60	378,48
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.438,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	3.940,59	5.646,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SEN - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	2.599,79	6.987,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SEN - V 40 H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.215,77	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/66	492,17
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/58	28,63
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.176,52	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/64	380,90
				D 608	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	565,29
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.272,44
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	8.702,08	8.702,08	3.748,39	4.953,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
528-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE - N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	704,59	3.516,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE - N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	704,58	3.516,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.097,48	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	247,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	4.389,93	4.389,93	758,22	3.631,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,58	9.587,56	3.282,33	6.305,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.112,85	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	437,04
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	165,84	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	19,96	897,44
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.089,50	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	201,82
				D 942	CAJUPREV	14,00	457,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.268,49	4.357,99	4.357,99	1.783,88	2.564,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.490,38
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,59
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.396,89				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	9.587,56	9.587,56	2.487,07	7.090,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	1.424,79
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.055,27	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	213,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	4.221,07	4.221,07	2.128,38	2.091,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/06/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4,86	975,74
P 908	1/3 FERIAS	30 D	959,33	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21,86	631,91
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	160,36
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	3.837,31	3.837,31	2.214,10	1.623,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 38

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	84.930,87	111.065,66	111.065,66	39.441,83	71.623,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA-  
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/01/2023  
Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.828,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA-S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.304,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.634,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.846	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.140	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.780	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,95
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,35
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSMARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.787	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.813,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,35
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.158,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	746,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.613,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.036,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.488	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,69
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	10.10	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.516,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,89
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.083	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	26.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.179.848,04	148.151,96	43.375,77	1.136.472,27

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 43.375,77

Valor por Extensão:

quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e set


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130242 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)	VALOR BRUTO 43.375,77  DESCONTOS 13.641,91
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>29.733,86</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.375,77	43.375,77	43.375,77	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 29.733,86**  
 vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 320**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 43.375,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130242	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 43.375,77	RR\$ 13.641,91	RR\$ 29.733,86
TOTAL....					RR\$ 43.375,77	RR\$ 13.641,91	RR\$ 29.733,86

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 29.733,86

(quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 29.733,86
TOTAL...			RR\$ 29.733,86

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 130243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.136.472,27	191.527,73	4.231,50	1.132.240,77

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

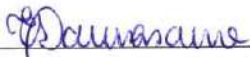
VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130243 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)	VALOR BRUTO 4.231,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.231,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.231,50
quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

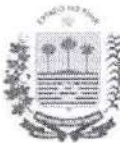
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 **130243**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 319**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130243	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.231,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.231,50
TOTAL ....					RR\$ 4.231,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 4.231,50**

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 4.231,50
TOTAL...			RR\$ 4.231,50

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 130244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.132.240,77	195.759,23	200,00	1.132.040,77

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130244 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos 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 30/01/2023

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 **130244**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 318**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130244	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 200,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	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 130245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.132.040,77	195.959,23	5.357,73	1.126.683,04

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.357,73

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	130245	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)	VALOR BRUTO 5.357,73 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.357,73
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.357,73	5.357,73	5.357,73	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.357,73</b>
cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023
---	--

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 **130245**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 317**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.357,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130245	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.357,73	RR\$ 0,00	RR\$ 5.357,73
TOTAL....					RR\$ 5.357,73	RR\$ 0,00	RR\$ 5.357,73

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 5.357,73**

(cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 5.357,73
TOTAL...			RR\$ 5.357,73

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 130246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.126.683,04	201.316,96	5.859,00	1.120.824,04

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.859,00

Valor por Extenso:

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

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130246 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)	VALOR BRUTO 5.859,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.859,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.859,00	5.859,00	5.859,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.859,00
cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove 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 30/01/2023

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 130246, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 316**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.859,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130246	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.859,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.859,00
TOTAL ....					RR\$ 5.859,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.859,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.859,00

(cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 5.859,00
TOTAL...			RR\$ 5.859,00

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 130247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120.824,04	207.175,96	600,00	1.120.224,04

FICHA..: 341 DATA..: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

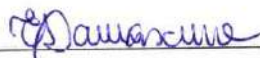
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130247 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID: (2169)	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 30/01/2023
---	--

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 **130247**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 315**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130247	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	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: **30/01/2023**

*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	465	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 15

31/01/2023 15:23:48

341

2169

**Resumo Contabil**

Submissão igual a 000006

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

<b>Total de Vencimentos</b> 59.324,90 Salário Família 299,10 Outras Deduções 0,00 Horas Extras (3.1.90.16) 0,00 Bolsa de Estudo (3.3.90.18) 0,00 Despesa/Recibto.Extra. (PASEP,...) 0,00 Sal. Maternidade 0,00 Benefícios Assistenciais 0,00 <b>Total Bruto</b> 59.624,00 <b>Total de Descontos</b> 13.641,91 <b>Total Líquido</b> 45.982,09 FGTS a Recolher 0,00 ↳ Valor Ref. a 13º Salário 0,00 ↳ Valores Sem 13º Salário 0,00		<b>Total a Empenhar</b> <b>Total de Proventos</b> 59.624,00 (+) <b>Total Patronal</b> 6.780,76 (+) FGTS a Recolher 0,00 (+) <b>Total de Vantagens</b> 0,00 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (-) Dedução de Salário Família 0,00 (-) <b>Total de Descontos</b> 13.641,91 (+) <b>Total de Descontos</b> 13.641,91 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (+) Dedução de Salário Família 0,00 (+) <b>Total</b> 13.641,91	
---	--	--	--

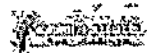
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.780,76	0,00	0,00	0,00	6.780,76	
<b>Total</b>	<b>6.780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,76</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>33</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	
	<b>33</b>

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	33	973,00	42.228,20	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	13	274,00	4.231,50	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICANCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	84,00	5.357,73	
904 SALARIO FAMILIA	4	5,00	299,10	Salário Família
908 1/3 FERIAS	12	360,00	5.859,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	17,00	848,47	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		735,00	17.096,70	
Salário Base		973,00	42.228,20	
Salário Família		5,00	299,10	
<b>Total</b>		<b>1.713,00</b>	<b>59.624,00</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8	768,00	1.864,06	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,63	
379 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	390,60	
609 CONSIGNADO BRADESCO	9	432,00	2.551,08	
630 Contribuição SINDFUP	26	39,00	507,78	
842 CAJUPREV	33	462,00	6.780,76	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.043,00	13.641,91	
<b>Total</b>		<b>2.043,00</b>	<b>13.641,91</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.780,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Fólia Mensal

Página 4 de 15

31/01/2023 15:23:48

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total	6.780,76
-------	----------

Base de I.R.R.F.	59.324,90
------------------	-----------

Base de F.G.T.S.	0,00
------------------	------

Base de Previdência Total	48.434,40
---------------------------	-----------

Base de Previdência por Vínculo	Valor
---------------------------------	-------

30 - EFETIVO	48.434,40
--------------	-----------

**PRÉFETURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	08/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,82	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	08/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2,96	462,29
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	691,44	1.131,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,98	86,68
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8,98	398,42
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	714,25	1.108,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0804 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	20,72	417,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	646,85	1.349,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:08

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	516,26	1.306,54

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 3677/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	228,15	1.468,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
781-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	85,10	D 942	CAJUPREV	14,00	191,39
P 908	1/3 FERIAS	30 D	455,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.822,80	1.822,80	210,92	1.611,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0028 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	237,49
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	85,27
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	68/72	144,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	687,03	1.070,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.022,80	2.022,80	209,62	1.813,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:08

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,47
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	508,09	1.314,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	RIA GOMES DA SILVA	01/08/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	191,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	414,09	953,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18,96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D 379	PENSÃO ALIMENTICIA-30%-SM	30,00	390,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	795,53	1.027,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	13.000	564,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	10.00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	84,63				
P 917	AFASTADO/AUX.DOENÇA	17.000	848,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13,98	182,74
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21,72	240,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	58,82	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 908	1/3 FERIAS	30 D	477,40	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.909,80	1.969,42	843,35	1.326,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KCESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0028 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.000	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,96	146,59
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	287,48
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17,72	126,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	790,35	967,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	06/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.497,30	Base IRRF	1.996,40	Proventos	1.996,40	Descontos	229,15	Líquido	1.767,25
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.497,30	Base IRRF	1.996,40	Proventos	1.996,40	Descontos	229,15	Líquido	1.767,25
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	477,40				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.432,20	Base IRRF	1.909,60	Proventos	1.909,60	Descontos	220,04	Líquido	1.689,56
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19,96	149,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19,72	420,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.497,30	Base IRRF	1.996,40	Proventos	1.996,40	Descontos	799,20	Líquido	1.197,20
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.497,30	Base IRRF	1.822,80	Proventos	1.822,80	Descontos	229,15	Líquido	1.593,65
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.497,30	Base IRRF	1.996,40	Proventos	1.996,40	Descontos	229,15	Líquido	1.767,25
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	80,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:27:06

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

				D 942 CAJUPREV		14.00	191,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.367,10	1.567,10	1.567,10	560,76	1.006,34	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14.00	191,39
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	455,70				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.367,10	1.822,80	1.942,44	191,39	1.751,05	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	2.056,22	229,15	1.827,07	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.996,40	229,15	1.767,25	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14.00	200,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	394,11	1.038,09	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	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	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	522,62	1.174,68	
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>				
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	542,64	1.014,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 33

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:27:08

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	18,72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	185,30	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 908	1/3 FERIAS	30 D	499,10	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.996,40	1.986,40	661,71	1.334,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2008	0084 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	185,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.434,40	59.324,90	59.624,00	13.641,91	45.982,09



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## 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 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,54

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.182	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NEGIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA GELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA GELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.681,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.084	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETÉ CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.602	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.583,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCÉLINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.611	3.783,86
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARGOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENÉ PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,38
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.980	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.155,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUÍREIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/GTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,54

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADÉLAIDE BENITO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.828,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	6.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.661,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.084	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	8.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,38
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.668,49
JOSE ANTONIO DURCIBLINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.078,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.180	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.950	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.813,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.960	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130255

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120.224,04	207.775,96	4.954,51	1.115.269,53

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.954,51

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130255 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2159)	4.954,51
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.954,51
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.954,51	4.954,51	4.954,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.954,51
quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos * *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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 130255, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 352**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2159)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.954,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130255	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.954,51	RR\$ 0,00	RR\$ 4.954,51
TOTAL....					RR\$ 4.954,51	RR\$ 0,00	RR\$ 4.954,51

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.954,51

(quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 4.954,51
TOTAL...			RR\$ 4.954,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clayton*  
**CLAYTON PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 7

341

2159

31/01/2023 15:25:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	
<b>Total de Vencimentos</b>	4.954,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3:1.90:16)	0,00
Bolsa de Estudo (3:3.90:18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
<b>Total Bruto</b>	4.954,51
Total de Descostos	0,00
<b>Total Líquido</b>	4.954,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
<b>Total de Proventos</b>	4.954,51 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
<b>Total de Vantagens</b>	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
<b>Total de Descostos</b>	0,00 (+)
Total de Descostos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
<b>Total</b>		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.229,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	79,15	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.646,23	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	79,15	
Salário Base			60,00	4.875,36	
<b>Total</b>			61,00	4.954,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
51 - EFETIVO - PROFESSORES		0,00
<b>Total</b>		0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 3 de 7

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:28:28

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
308-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448- PROFESSOR CLASSE SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	79,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,05	0,00	1.662,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235- SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO INFANTIL

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.646,23
P 211	2o. TURNO	12/12	1.646,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,46	0,00	3.292,46

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,51	0,00	4.954,51



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## 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 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.981,14

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,99
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.561,55
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.804,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.563,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.961,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1579	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	2.620,35
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.956,49
JOSE ANTONIO DURCILINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	6.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.624,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.513	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,18
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.748	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES O	LIBERADO	001	2255	22.180	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,36
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,16
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DEARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.215	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	004	2255	22.136	748,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,16
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	953,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.326,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.257,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.787,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.039,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONÉS DOS SANTOS FONT	LIBERADO	001	2255	22.190	1.334,89
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,36
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,06
FABRÍCIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,89
MARLENÉ PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.515,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.515,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	1.204,35
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.053	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.204,35
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	1.204,35
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA GARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	1.535,04
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	1.342,13
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.593,86
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	1.403,85
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.605,80
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.067	748,65
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.597,66
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.271,93
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	713,10
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.593,85
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	876,75
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.487,28
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	1.376,46
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.487,66
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	1.324,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.767,25
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.786	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.767,25
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	800,66
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	3.739,17
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.071,93
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.254,41
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.882,69
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	716,10
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.778,87
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	926,57
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	6.429	5.453,45
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	3.595,34
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.857,78
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.871,73
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.658,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	4.713,19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 130256

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.115.269,53	212.730,47	1.464,75	1.113.804,78

FICHA...: 341 DATA...: 30/01/2023 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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2158)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.464,75

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	130256	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2158)	1.464,75
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.464,75
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.464,75	1.464,75	1.464,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.464,75
um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos * * *	
* * * * *	

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 30/01/2023

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 **130256**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 351**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2158)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.464,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130256	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.464,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.464,75
TOTAL....					RR\$ 1.464,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.464,75

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.464,75**

(um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	465	RR\$ 1.464,75
TOTAL...			RR\$ 1.464,75

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 7

341

258

31/01/2023 15:25:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	1.464,75	Total a Empeñar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.464,75 (+)
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/Recálculo Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.464,75
Total Bruto	1.464,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.464,75	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	162,75	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			5,00	162,75	
Salário Base			60,00	1.302,00	
Total			65,00	1.464,75	

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

01/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 7

**Folha de Pagamento**

31/01/2023 15:28:28

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0038 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	65,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,10	0,00	716,10

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,75	0,00	1.464,75



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151  
30/01/2023 16:47:30

## 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 30/01/2023  
 Data para pagamento 30/01/2023

R\$ 465.985,34

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.826,61
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.595,34
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	5.288,75
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.212,09
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	3.595,34
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.918,85
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	2.479,98
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.651,56
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.987,77
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	3.595,34
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.083	3.137,58
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	4.581,27
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	2.604,10
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.932,49
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.583,97
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.921,30
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	3.833,35
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.951,22
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	3.374,77
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1879	5.568	2.620,36
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	2.666,49
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.718,11
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	3.833,35
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.631,71
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.833,35
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	2.824,09
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.595,34
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	4.079,15
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.918,30
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.783,96
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	3.165,90
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	2.932,39
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.144,19
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	5.572,76
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	LIBERADO	001	2255	16.746	5.938,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.516,48
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	6.471,83
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	2.810,35
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.516,48
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.701,10
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	3.516,48
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.442,47
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.950,89
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.108,55

CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	41621	1.349,55
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.613,18
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.468,15
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	738,65
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.611,88
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.314,71
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	853,01
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.027,27
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	1.328,07
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.767,25
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.767,25
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.689,56
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.197,20
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.767,25
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.006,34
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.751,05
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.827,07
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.767,25
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	1.038,09
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	716,10
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	003	2255	22.190	1.334,69
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.956,40
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.105,55
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.951,38
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	1.662,05
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.176,39
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.670	3.377,13
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.646,97
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	8.987,77
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.488	3.292,46
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.955,68
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.516,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	3.515,48
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.631,71
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.069	6.305,23
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.564,10
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.090,49
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	2.091,69
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	1.623,21
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	LIBERADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.911	1.204,35
ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	1.204,35
EDUARDO GOMES COSTA	LIBERADO	001	0023	56.204	1.204,35
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	1.204,35
FERNANDO SALÉS SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	1.204,35
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	1.204,35
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.204,35
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	1.204,35
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	1.204,35
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.302,00
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	1.204,35
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	1.204,35

**FUNDEB**

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-66.216,71	66.216,71	1.141,60	-67.358,31

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1972)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.141,60

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretaria de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1972)	1.141,60
	DESCONTOS
	0,00

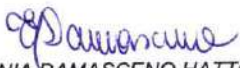

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.141,60
----------------------	---------------	----------

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
1.141,60	1.141,60	1.141,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.141,60
um mil, cento e quarenta 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 30/12/2022

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 **1230019** 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 781**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1972)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.141,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230019	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.01	RR\$ 1.141,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.141,60
TOTAL....					RR\$ 1.141,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.141,60

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.141,60**

(um mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 1.141,60
TOTAL...			RR\$ 1.141,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 4 de 9

Resumo Contábil

13/01/2023 14:40:15

Dt. Pagamento igual a 30/12/2022

1972

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	1.141,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.141,60 (+)
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		1.141,60
Total Bruto	1.141,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.141,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO		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	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	18	0,00	1.141,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.141,60	
Total		0,00	1.141,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	26.282,68	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 15 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1749-1	ALESSANDRA RABELO BARBOSA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 44,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.499,48	44,76	0,00	44,76

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1717-1	EDUARDO GOMES COSTA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 44,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.499,48	44,76	0,00	44,76

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 16 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1869-2	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	363,67	70,60	0,00	70,60

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 44,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.499,48	44,76	0,00	44,76

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 44,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.499,48	44,76	0,00	44,76

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 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	363,67	70,60	0,00	70,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1319-2	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 44,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.499,48	44,76	0,00	44,76

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

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 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Complementar c/

Página 17 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1723-1	THALLIA DOS SANTOS FILHO FALCAO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.642,54	70,60	0,00	70,60

**Total Unidade: 18**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	26.292,68	1.141,60	0,00	1.141,60



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

R\$ 48.659,91

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor-R\$
ADELAÍDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTÔNIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTÔNIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.508	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.558	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	16.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,67
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.078	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.138	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CRAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,95
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.128	156,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	14.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	166,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,88
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	167,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.478	462,52
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,85
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES GARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	70,60
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	26.061	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
GLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANINA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.185	156,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.163	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	187,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHEL CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,63
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	158,96
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILIO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	163,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	46.519	28,28

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-67.358,31	67.358,31	5.542,88	-72.901,19

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1974)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.542,88

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1230012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1974)	5.542,88
	DESCONTOS
	0,00

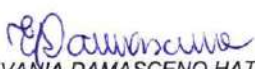

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	5.228,71
----------------------	---------------	----------

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
5.542,88	5.542,88	5.542,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.228,71
cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

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 30/12/2022

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 **1230012**, 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 780**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1974)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.542,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230012	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 5.542,88	RR\$ 314,17	RR\$ 5.228,71
TOTAL....					RR\$ 5.542,88	RR\$ 314,17	RR\$ 5.228,71

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.228,71**

(cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 5.228,71
TOTAL...			RR\$ 5.228,71

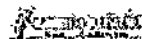
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

12/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 9

1974

13/01/2023 14:40:15

**Resumo Contábil**

Dt. Pagamento Igual a 30/12/2022

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

Total de Vencimentos	5.542,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.542,88 (+)
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		5.542,88
Total Bruto	5.542,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	314,17	Total de Descontos	314,17 (+)
Total Líquido	5.228,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		314,17
↳ 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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	33	0,00	5.542,88	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	5.542,88	
Total		0,00	5.542,88	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
920 IRRF - SALARIO	31	232,50	314,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		232,50	314,17	
Total		232,50	314,17	

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

Base de I.R.R.F.	77.076,11	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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 7 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 2,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.108,94	169,68	2,01	167,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 8,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.208,91	169,68	8,08	161,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 8 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 189,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.430,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 2,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.108,94	169,68	2,01	167,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.60 12,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.472,54	169,68	12,72	156,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.733,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
270-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2008	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0094 - AUX-SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 2,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.108,94	169,68	2,01	167,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
264-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 9 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.169,54	169,68	5,92	163,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0628 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.472,54	169,68	12,72	156,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
288-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2008	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.169,54	169,68	5,92	163,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 10 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
685-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.308,94	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.108,94	169,68	0,00	169,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/03/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.169,54	169,68	5,92	163,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.430,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS ZIDORO	07/02/2003	0183 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

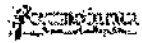
P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 113,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.904,86	113,12	0,00	113,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 11 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	9,83
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	------	------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	169,85

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	77.078,11	5.542,88	314,17	5.228,71



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

R\$ 48.619,91

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAÍDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,00
ANTÔNIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	328,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTE VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	8.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	18.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.807	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	158,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	187,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEI  
 CONCEICAO DE MARIA DA SIL  
 DEUSIMAR DA SILVA ROCHA  
 ELIAS RODRIGUES DOS SANTO  
 ERASMINA BARROSO DOS SANT  
 FRANCILENE DE SOUZA ROCHA  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  
 FRANCISCO JACINTO VERAS P  
 FRANCISCO WELLINGTON ARAU  
 IRIA GOMES DA SILVA  
 JERRI ADRIANE DAMASCENO D  
 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO  
 JOSIANE DOS SANTOS FERREI  
 KLESIO DA SILVA BRITO  
 LINERICA FIEL SEVERIANO  
 LIVRAMENTO ALVES DOS SANT  
 LUCILENE ALVES DE CARVALH  
 LUCILENE DE ANDRADE VERAS  
 LUIZ CARLOS DE ARAUJO  
 MARIA CLEUDE DOS SANTOS S  
 MARIA DA CONCEICAO DE ARA  
 MARIA DE NAZARE DOS SANTO  
 MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D  
 MARIA MARGARIDA NASCIMENT  
 MARIA ZILENE PEREIRA FONT  
 NORMA MARIA RODRIGUES LIR  
 RONARIO VERAS IZIDORO  
 VALDONES DOS SANTOS FONTI  
 VILMA MARIA DOS SANTOS UM  
 ALESSANDRA NASCIMENTO DE  
 ANTONIA DOS SANTOS FONTEN  
 ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  
 CARLA DO NASCIMENTO BRITO  
 EMILIA RITA BARBOSA DOURA  
 FABRICIA DOS SANTOS CASTR  
 LAURINE OLIVEIRA DO NASCI  
 LUCIANA VERAS DE ARAUJO  
 LUIZA MARIA DE SA  
 MARIA DE LOURDES CARDOSO  
 MARIA DE LOURDES DA SILVA  
 MARIA DO CARMO ROQUE SOUS  
 MARIA DO SOCORRO DOS SANT  
 MARLENE PAULO DE BRITO MO  
 NEUMARA FERNANDES CARNEIR  
 RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU  
 REJANE BATISTA SILVA  
 ROSLANE DA SILVA DAMASCEN  
 SILVANA MARIA LOPES  
 SILVIA CRISTINA SILVA LEI  
 TATIANY SOUSA FONTENELE  
 ALESSANDRA RABELO BARBOSA  
 AMANDA ROCHA DE LIMA  
 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS  
 CATRINE SANTOS DE SOUSA  
 EDUARDO GOMES COSTA  
 ELIENE DOS SANTOS SILVA  
 FERNANDO SALES SILVA FILH  
 IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU  
 JEFERSON LEVI DO NASCIMEN  
 JOSE ALBERTO RODRIGUES MA  
 LUANA FROTA TELES  
 MACKSUEL MOURA DA ROCHA  
 MARIA DAS NEVES ROCHA DE  
 MARIANNY MAIRA FREITAS DE  
 MARTONIO RIBEIRO PESSOA

PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
PROCESSADO	001	2255	22.104	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
PROCESSADO	001	2255	22.126	156,95
PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.069	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.160	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.084	159,68
PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
PROCESSADO	001	2255	22.179	159,95
PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
PROCESSADO	001	0023	35.476	462,52
PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
PROCESSADO	001	2255	24.488	668,36
PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
PROCESSADO	001	1010	35.957	481,93
PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
PROCESSADO	001	3137	36.660	695,09
PROCESSADO	001	3137	39.608	197,01
PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.238	70,60
PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
PROCESSADO	001	0023	62.063	70,60
PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
PROCESSADO	001	2255	18.837	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,80
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	70,80
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	158,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROG	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,98
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	167,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	158,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	128,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,96
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230013

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
-72.901,19	72.901,19	16.248,28	-89.149,47

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1973)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

16.248,28

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1230013	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1973)	16.248,28
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	11.795,95
----------------------	---------------	-----------


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
16.248,28	16.248,28	16.248,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.795,95
onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa 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 30/12/2022

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

  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230013** 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 779**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
 Encargos ID:(1973)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.248,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230013	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 16.248,28	RR\$ 4.452,33	RR\$ 11.795,95
TOTAL....					RR\$ 16.248,28	RR\$ 4.452,33	RR\$ 11.795,95

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 11.795,95**

(dezesesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

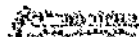
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 11.795,95
TOTAL...			RR\$ 11.795,95

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



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 9

Resumo Contábil

13/01/2023 14:40:15

Dt. Pagamento igual a 30/12/2022

1973

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

Total de Vencimentos	16.248,28	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.248,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.80.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receltá:Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.248,28
<b>Total Bruto</b>	<b>16.248,28</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	4.452,33	Total de Descontos	4.452,33 (+)
Total Líquido	11.795,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.452,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	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>	<b>0,00</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	21	0,00	16.248,28	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	16.248,28	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>16.248,28</b>	

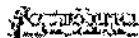
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
920 IRRF - SALARIO	21	572,50	4.452,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		572,50	4.452,33	
<b>Total</b>		<b>572,50</b>	<b>4.452,33</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>204.663,52</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
30 - EFETIVO		0,00
51 - EFETIVO - PROFESSORES		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 12 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - 3E N - V.40h

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	958,75	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	283,66
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	283,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0416 - PROFESSOR CLASSE - 5L N - V.40 H

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	217,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	59,82
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.598,75	217,55	59,82	157,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - 5E N - V.40h

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	958,75	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	283,66
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	283,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	921,88	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	253,51
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.628,48	921,88	253,51	668,37

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

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	443,21	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	118,65
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.508,49	443,21	118,65	324,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE - 5L - III 20H

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	637,95	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	175,43
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.549,60	637,95	175,43	482,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	921,88	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	253,51
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.028,48	921,88	253,51	668,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	08/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE - SE N-V, 20H

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	479,38	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	131,83
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.957,99	479,38	131,83	347,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 13 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-1	LUÍZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	886,42
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			243,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	11.200,40	886,42	243,77
			Líquido
			642,65
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	958,75
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			263,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	11.915,96	958,75	263,65
			Líquido
			695,10
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	958,75
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			263,66
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	11.915,96	958,75	263,66
			Líquido
			695,09
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	921,88
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			253,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	12.128,48	921,88	253,52
			Líquido
			668,36
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	870,20
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			239,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	10.815,43	870,20	239,30
			Líquido
			630,90
520-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	664,82
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			182,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	8.442,40	664,82	182,83
			Líquido
			481,99
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	849,48
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			233,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	10.518,36	849,48	233,61
			Líquido
			615,87
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1.00	768,24
		D 920	IRRF - SALARIO
			27.50
			211,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.078,77	768,24	211,26
			Líquido
			556,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

GNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 14 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V.40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	895,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE - SL - N-V.20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 254,21 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 57,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.949,41	254,21	57,20	197,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V.40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 858,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	858,75	263,66	895,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 886,42 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 243,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.200,40	886,42	243,77	642,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE - SL - N-III 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 772,26 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 212,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	9.562,09	772,26	212,37	559,89

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	204.663,52	16.248,28	4.452,33	11.795,95



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	168128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	341113	630,00
ANTONIA CELIA-MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	536,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO-FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	251049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	61937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,00
JOAO MARIA-SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8259	334,15
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.084	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	221076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

R\$ 48.619,91

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.138	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,96
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	156,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	156,95
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,66
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTE	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.639	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	462,62
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	566,58
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.663	70,60
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.175	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA M'HARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	156,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.667	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	167,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOLISA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,95
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 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 1230014

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
-128.836,18	128.836,18	1.024,33	-129.860,51

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1971)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

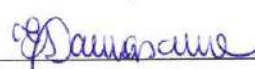
1.024,33

Valor por Extenso:

um mil e vinte e quatro reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1971)	VALOR BRUTO 1.024,33 DESCONTOS 0,00
---	--



EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	898,11
----------------------	---------------	--------

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
1.024,33	1.024,33	1.024,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	898,11
oitocentos e noventa e oito reais e onze 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 30/12/2022
--	--

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 **1230014**, 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 1108**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1971)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.024,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230014	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 1.024,33	RR\$ 126,22	RR\$ 898,11
TOTAL....					RR\$ 1.024,33	RR\$ 126,22	RR\$ 898,11

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 898,11**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

*ELIVANIA DAMASCENO*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 898,11
TOTAL...			RR\$ 898,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Complementar c/ Encargos

Página 5 de 9

13/01/2023 14:40:15

**Resumo Contábil**

Dt. Pagamento Igual a 30/12/2022

1971

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

Total de Vencimentos	1.024,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.024,33 (+)
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		1.024,33
<b>Total Bruto</b>	<b>1.024,33</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	126,22	Total de Descontos	126,22 (+)
Total Líquido	898,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		126,22
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 COMISSONADO		0,00	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>	<b>0,00</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	4	0,00	1.024,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.024,33	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.024,33</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	4	60,00	126,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		60,00	126,22	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>126,22</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	13.148,50	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 18 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	233,33	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	29,62
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.150,00	233,33	29,62	203,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,18
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.731,50	169,00	14,18	174,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1661-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	252,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	24,27
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.042,00	252,00	24,27	227,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
884-0	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	08/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	350,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	58,15
-------	------------------------------	------	--------	-------	----------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.225,00	350,00	58,15	291,85

**Total Unidade: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	13.148,50	1.024,33	126,22	898,11



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

R\$ 48.659,91

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 13/01/2023  
Data para pagamento 16/01/2023

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADÉLAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTÔNIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,89
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISÉTE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTÁ VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RÓDR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMÓRICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSÉ DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO O	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVAILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMÁ BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TÉREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALÉCIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMÁDEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,95
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO B	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	156,95
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	159,68
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,65
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	462,52
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES CARDOZO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROGUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.488	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,67
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FICH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.083	70,60
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	26.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	156,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.159	167,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	126,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,95
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3571	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBRÉG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230015

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
-89.149,47	89.149,47	298,80	-89.448,27

FICHA..: 8003 DATA..: 30/12/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1969)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

298,80

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1969)	298,80
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>235,10</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
298,80	298,80	298,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>235,10</b>
duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos * * * * *	

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 30/12/2022

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230015**, 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 785**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1969)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 298,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230015	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 298,80	RR\$ 63,70	RR\$ 235,10
TOTAL....					RR\$ 298,80	RR\$ 63,70	RR\$ 235,10

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 235,10**

(duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 235,10
TOTAL...			RR\$ 235,10

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

12/2022

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 7 de 9

13/01/2023 14:40:15

**Resumo Contábil**

DI. Pagamento igual a 30/12/2022

Unidade: 000132 - FUNDEB 70% - ENSINO BASICO - DECISAO LIMINAR JUDICIAL - BB

Total de Vencimentos	298,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	298,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		298,80
<b>Total Bruto</b>	<b>298,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	63,70	Total de Descontos	63,70 (+)
Total Líquido	235,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		63,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	2	0,00	298,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	298,80	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>298,80</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	63,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			42,50	63,70	
<b>Total</b>			<b>42,50</b>	<b>63,70</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.	11.436,95	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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 23 de 28

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2008	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 147,73 D 820 IRRF - SALARIO 15,00 22,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.893,92	147,73	22,16	125,57

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 151,07 D 820 IRRF - SALARIO 27,50 41,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.543,03	151,07	41,54	109,53

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.436,95	298,80	63,70	235,10



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

R\$ 48.619,91

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 13/01/2023  
Data para pagamento 16/01/2023

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	569,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEI	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUS MARIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,95
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	156,95
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,68
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS ZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	462,52
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES GARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SIVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	70,60
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
ELAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	156,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	167,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,95
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILIO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230016

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
-129.860,51	129.860,51	28,28	-129.888,79

FICHA..: 8003 DATA..: 30/12/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1967)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

28,28

Valor por Extenso:

vinte e oito reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar w/ Encargos ID: (1967)	28,28
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	28,28
----------------------	---------------	-------

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
28,28	28,28	28,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	28,28
vinte e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *	

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 30/12/2022

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230016** 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 784**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1967)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230016	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 28,28	RR\$ 0,00	RR\$ 28,28
TOTAL....					RR\$ 28,28	RR\$ 0,00	RR\$ 28,28

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 28,28**

(vinte e oito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 28,28
TOTAL...			RR\$ 28,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 9 de 9

**Resumo Contábil**

13/01/2023 14:40:15

Dt. Pagamento Igual a 30/12/2022

Unidade: 000149 - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS SUPERVISORES

Total de Vencimentos	28,28	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28,28 (+)
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		28,28
Total Bruto	28,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	28,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
35 COMISSONADO		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	1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	1	0,00	28,28	
<b>Resumo da Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	28,28	
Total			0,00	28,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
35 - COMISSONADO		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	1.906,94	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Complementar c/

Página 26 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1784-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1223 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 28,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.906,94	28,28	0,00	28,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.906,94	28,28	0,00	28,28

Total Geral: 157

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	840.072,62	63.672,08	15.052,17	48.619,91



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R\$ 48.619,91  
 63321508362070201  
 15/02/2023 08:44:04

Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAÍDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLÁUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTÔNIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.068	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.649	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISÉTE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRÍCIO DE ARAÚJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMÓRICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GÊNIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.588	640,51
GILBERTO DUARTE ARAÚJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.788	312,26
JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSÉ PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
RÓSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	38.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,96
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	158,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	156,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,88
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTE	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.045	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.635	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	462,62
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.670	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,39
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.906	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.238	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.083	70,60
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MARRA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	003	2255	22.188	158,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,98
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.987	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	8.150	167,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHIAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,96
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

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

Ouvidora 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 1230017

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-89.448,27	89.448,27	33.304,93	-122.753,20

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1966)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 33.304,93

Valor por Extensão:

trinta e três mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1966)	33.304,93
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 23.766,53

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
33.304,93	33.304,93	33.304,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 23.766,53

vinte e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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 30/12/2022

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

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230017**, 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 783**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1966)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 33.304,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230017	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 33.304,93	RR\$ 9.538,40	RR\$ 23.766,53
TOTAL....					RR\$ 33.304,93	RR\$ 9.538,40	RR\$ 23.766,53

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 23.766,53**

(trinta e três mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 23.766,53
TOTAL...			RR\$ 23.766,53

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

12/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 9

1966

13/01/2023 14:40:15

Resumo Contábil

DI. Pagamento igual a 30/12/2022

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

Total de Vencimentos	33.304,93	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.304,93 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.80.16)	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, etc)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		33.304,93
Total Bruto	33.304,93	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.538,40	Total de Descontos	9.538,40 (+)
Total Líquido	23.766,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.538,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	44
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	46	0,00	33.304,93	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	33.304,93	
Total		0,00	33.304,93	

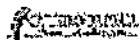
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	0,00	462,48	
920 IRRF - SALARIO	46	1.260,00	9.075,92	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.260,00	9.538,40	
Total		1.260,00	9.538,40	

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

Base de I.R.R.F.	420.522,79	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 1 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	08/02/2008	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 460,94 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 123,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.728,86	460,94	123,24	337,70

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V-40 H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 870,20 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 239,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.711,84	870,20	239,30	630,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V-40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 738,68 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 203,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.648,17	738,68	203,13	535,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 443,21 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 116,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.469,00	443,21	116,85	326,26

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 380,65 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 107,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.527,46	380,65	107,42	283,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 2 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 838,07 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 230,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.316,34	838,07	230,47	607,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/08/2011	0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 849,49 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 233,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.518,37	849,49	233,61	615,88

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGÉA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1235 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.815,96	958,75	263,66	695,09

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 443,21 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.350,20	443,21	111,84	331,37

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5% LIQUIDO 1.00 462,48  
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.801,83	958,75	726,13	232,62

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 883,47 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 242,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.103,79	883,47	242,95	640,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 3 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 479,38 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 131,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.957,99	479,38	131,83	347,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 664,82 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 182,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.808,20	664,82	182,82	482,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSÉ DINIZ	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 883,47 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 242,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.970,27	883,47	242,96	640,51

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 921,88 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 253,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.628,48	921,88	253,51	668,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	08/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 402,92 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 90,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.863,79	402,92	90,66	312,26

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 664,82 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 182,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	8.442,40	664,82	182,83	481,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 805,83 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 221,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.977,57	805,83	221,60	584,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSE ANTONIO DURCUEINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V-20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 479,38 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 131,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.957,99	479,38	131,83	347,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 4 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	08/02/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 460,94 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 126,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.728,86	460,94	126,76	334,18

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 537,76 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 147,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.867,57	537,76	147,88	389,88

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 460,94 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 126,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.728,86	460,94	126,76	334,18

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.815,86	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0426 - PROFESSOR CLASSE-SI N-III 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 772,26 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 212,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	9.662,09	772,26	212,37	559,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENAVANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 460,94 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 113,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.728,86	460,94	113,76	347,18

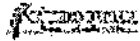
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 460,94 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 126,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.728,86	460,94	126,76	334,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 5 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 849,48 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 233,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.516,36	849,48	233,61	615,87

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.815,96	958,75	263,86	695,09

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.801,83	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
141-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE - N - IV 40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 838,07 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 230,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	12.511,29	838,07	230,47	607,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 921,88 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 253,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.628,48	921,88	253,51	688,37

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 517,08 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.641,67	517,08	142,20	374,88

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 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,66	695,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE - SE - N-III 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 671,53 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 184,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.457,66	671,53	184,67	486,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 6 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE SE N-II 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 443,21 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 109,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.297,43	443,21	109,20	334,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE SE N - V 40h

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 958,75 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 263,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	11.915,96	958,75	263,68	695,09

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 849,48 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 233,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.518,36	849,48	233,61	615,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
682-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE SE N-II 20H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 426,16 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 98,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.144,42	426,16	98,57	327,59

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 79,89 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 21,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.584,45	79,89	21,87	57,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE SE N - V 40 H

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 870,20 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 239,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	10.815,43	870,20	239,30	630,90

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	420.522,79	33.304,93	8.538,40	23.766,53





Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

R\$ 48.659,91

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 11528-2 PREF MUN CASUÉIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG-SALARIO-C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 13/01/2023  
Data para pagamento 16/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTONIA-CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	535,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.658	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,69
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,88
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.171	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,95
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	156,95
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,88
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	462,52
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	28.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	566,58
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,88
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0023	62.063	70,60
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.648	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	26.061	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
GLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANIA M'HARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	003	2255	22.188	156,85
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANJO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,96
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	167,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.786	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,96
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	658,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	156,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	168,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230018

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
-122.753,20	122.753,20	2.109,64	-124.862,84

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1975)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.109,64

Valor por Extenso:

dois mil, cento e nove reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1230018	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1975)	2.109,64
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.783,91
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.109,64	2.109,64	2.109,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.783,91
um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/12/2022

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 **1230018** 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 782**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1975)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.109,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230018	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 2.109,64	RR\$ 325,73	RR\$ 1.783,91
TOTAL....					RR\$ 2.109,64	RR\$ 325,73	RR\$ 1.783,91

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.783,91**

(dois mil, cento e nove reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48	RR\$ 1.783,91
TOTAL...			RR\$ 1.783,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Complementar c/ Encargos

Página 8 de 9

Resumo Contábil

13/01/2023 14:40:15

Di. Pagamento igual a 30/12/2022

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

Total de Vencimentos	2.109,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.109,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.109,64
Total Bruto	2.109,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	325,73	Total de Descontos	325,73 (+)
Total Líquido	1.783,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		325,73
↳ 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	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	8	0,00	2.109,64	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	2.109,64	
Total		0,00	2.109,64	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
920 IRRF - SALARIO	8	80,00	325,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		80,00	325,73	
Total		80,00	325,73	

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

Base de I.R.R.F.	29.977,66	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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 24 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2006	0026 - VIGIA

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.472,54	169,68	12,72	156,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.472,54	169,68	12,73	156,95

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

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	921,86	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	253,51
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	12.878,48	921,88	253,51	668,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FABIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.775,54	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	189,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

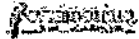
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILIO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0103 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 367	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	1,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.103,34	169,68	1,65	168,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.714,94	169,68	12,73	156,95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Complementar c/

Página 25 de 28

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	29.877,86	2.109,64	325,73	1.783,91



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2-PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PÁG SALÁRIO C/OTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

## Beneficiários

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.152	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	636,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,55
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,26
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	668,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,86
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	630,90
ALÉCIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

R\$ 48.629,91

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT  
 CONCEICAO DE MARIA DA SIL  
 DEUSIMAR DA SILVA ROCHA  
 ELIAS RODRIGUES DOS SANTO  
 ERASMINA BARROSO DOS SANT  
 FRANCILENE DE SOUZA ROCHA  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  
 FRANCISCO JACINTO VERAS P  
 FRANCISCO WELLINGTON ARAU  
 IRIA GOMES DA SILVA  
 JERRI-ADRIANE DAMASCENO D  
 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO  
 JOSIANE DOS SANTOS FERREI  
 KLESIO DA SILVA BRITO  
 LINERICA FIEL SEVERIANO  
 LIVRAMENTO ALVES DOS SANT  
 LUCILENE ALVES DE CARVALH  
 LUCILENE DE ANDRADE VERAS  
 LUIZ CARLOS DE ARAUJO  
 MARIA CLEUDE DOS SANTOS S  
 MARIA DA CONCEICAO DE ARA  
 MARIA DE NAZARE DOS SANTO  
 MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D  
 MARIA MARGARIDA NASCIMENT  
 MARIA ZILENE PEREIRA FONT  
 NORMA MARIA RODRIGUES LIR  
 RONARIO VERAS IZIDORO  
 VALDONES DOS SANTOS FONTI  
 VILMA MARIA DOS SANTOS UM  
 ALESSANDRA NASCIMENTO DE  
 ANTONIA DOS SANTOS FONTEN  
 ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  
 CARLA DO NASCIMENTO BRITO  
 EMILIA RITA BARBOSA DOURA  
 FABRICIA DOS SANTOS CASTR  
 LAURINE OLIVEIRA DO NASCI  
 LUCIANA VERAS DE ARAUJO  
 LUIZA-MARIA DE SA  
 MARIA DE LOURDES CARDOZO  
 MARIA DE LOURDES DA SILVA  
 MARIA DO CARMO ROQUE SOUS  
 MARIA DO SOCORRO DOS SANT  
 MARLENE PAULO DE BRITO MO  
 NEUMARA FERNANDES CARNEIR  
 RAIMONDA DA SILVA DE ARAU  
 REJANE BATISTA SILVA  
 ROSIANE DA SILVA DAMASCEN  
 SILVANA MARIA LOPES  
 SILVIA CRISTINA SILVA LEI  
 TATIANY SOUSA FONTENELE  
 ALESSANDRA RABELO BARBOSA  
 AMANDA ROCHA DE LIMA  
 ANDRE VIEIRA DOS SANTOS  
 CATRINE SANTOS DE SOUSA  
 EDUARDO GOMES COSTA  
 ELIENE DOS SANTOS SILVA  
 FERNANDO SALES SILVA FILH  
 IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU  
 JEFERSON LEVI DO NASCIMEN  
 JOSE ALBERTO RODRIGUES MA  
 LUANA FROTA TELES  
 MACKSUEL MOURA DA ROCHA  
 MARIA DAS NEVES ROCHA DE  
 MARIANNY MAIRA FREITAS DE  
 MARTONIO RIBEIRO PESSOA

PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.138	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
PROCESSADO	001	2255	22.104	156,96
PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
PROCESSADO	001	2255	22.126	156,96
PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.180	158,95
PROCESSADO	001	2255	22.084	169,68
PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
PROCESSADO	001	0023	25.428	159,85
PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
PROCESSADO	001	2255	5.903	167,71
PROCESSADO	001	0023	34.636	695,09
PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
PROCESSADO	001	0023	35.476	462,52
PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
PROCESSADO	001	3971	11.609	815,87
PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
PROCESSADO	001	0023	56.204	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.238	70,60
PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
PROCESSADO	001	0023	62.083	70,60
PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
PROCESSADO	001	0023	60.920	70,60
PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
PROCESSADO	001	2255	25.846	44,76
PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,80
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAL	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	156,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	156,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	156,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,67
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	156,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	156,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	156,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	156,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	156,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	187,57
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	159,85
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	183,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	159,85
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	156,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	156,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS BORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	156,95
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	156,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	159,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.152	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	188,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	156,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	28,28

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230020

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
-124.862,84	124.862,84	3.973,34	-128.836,18

FICHA...: 8003 DATA...: 30/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1970)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.973,34

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (1970)	3.973,34
	DESCONTOS
	0,00



EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.741,72
----------------------	---------------	----------

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
3.973,34	3.973,34	3.973,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.741,72
três mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/12/2022

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230020**, 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 786**

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1970)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.973,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230020	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.51	RR\$ 3.973,34	RR\$ 231,62	RR\$ 3.741,72
TOTAL....					RR\$ 3.973,34	RR\$ 231,62	RR\$ 3.741,72

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.741,72**

(três mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **13/01/2023**

*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	48	RR\$ 3.741,72
TOTAL...			RR\$ 3.741,72

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

12/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1970

Folha Complementar c/ Encargos

Página 6 de 9

Resumo Contábil

13/01/2023 14:40:15

Dt. Pagamento Igual à 30/12/2022

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

Total de Vencimentos	3.973,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.973,34 (+)
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/Recelta.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sál. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.973,34
<b>Total Bruto</b>	<b>3.973,34</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	231,62	Total de Descontos	231,62 (+)
Total Líquido	3.741,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		231,62
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	24
<b>Total</b>	<b>24</b>
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
387 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	24	0,00	3.973,34	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	3.973,34	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.973,34</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	23	172,50	231,62	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		172,50	231,62	
<b>Total</b>		<b>172,50</b>	<b>231,62</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.	55.147,47	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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 19 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.430,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2003	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.472,54	169,68	12,72	156,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	08/02/2006	0026 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	08/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 2,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.108,94	169,68	2,01	167,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0162 - GUARDA MUNICIPAL

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	158,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.169,54	169,68	5,92	163,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 20 de 26

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.533,14	169,68	12,73
			Líquido
			156,95
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.533,14	169,68	12,73
			Líquido
			156,95
817-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0018 - DIGITADOR(A)
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.369,54	169,68	12,73
			Líquido
			156,95
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2008	0026 - VIGIA
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.533,14	169,68	12,73
			Líquido
			156,95
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0571 - MOTORISTA
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			12,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.530,14	169,68	12,73
			Líquido
			156,95
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			2,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.108,94	169,68	2,01
			Líquido
			167,67
82-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			9,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.230,14	189,68	9,83
			Líquido
			159,85
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	169,68
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			5,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.169,54	169,68	5,92
			Líquido
			163,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar c/

Página 21 de 28

**Folha de Pagamento**

13/01/2023 14:21:55

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

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

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

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 70,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.742,25	70,70	0,00	70,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0495 - SECRETARIA ESCOLAR

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.308,94	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0028 - VIGIA

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.533,14	169,68	12,73	156,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 397 ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 1.00 169,68 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 9,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.230,14	169,68	9,83	159,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Complementar c/

Página 22 de 26

Folha de Pagamento

13/01/2023 14:21:55

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

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	55.147,47	3.973,34	231,62	3.741,72



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R\$ 48.619,91  
33321508362070201  
15/02/2023 08:44:04

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 13/01/2023  
 Data para pagamento 16/01/2023

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	337,70
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	695,09
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	630,90
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	695,09
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	635,55
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	326,26
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	695,09
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	283,23
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	607,60
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	26.049	615,88
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	695,09
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	695,09
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	695,09
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	331,37
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	232,62
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	640,52
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	347,56
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	482,00
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.558	640,51
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	668,37
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	312,28
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	481,99
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	584,23
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	347,55
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	334,18
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	389,88
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	334,18
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	695,09
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	559,89
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	695,09
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	347,18
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	334,18
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	615,87
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	695,09
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	695,09
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	607,60
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	658,37
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	374,86
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	695,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	486,86
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	334,01
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	695,09
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	615,87
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	327,59
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	57,92
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	830,90
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	156,95
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	156,95
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	156,95
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	167,67

CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	156,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	161,60
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	156,95
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	156,95
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	156,95
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	167,67
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	156,96
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	156,95
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	156,95
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	167,67
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	156,95
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	156,95
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	163,76
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.128	156,96
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	159,85
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	159,85
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	163,76
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	159,85
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	156,95
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	159,85
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	156,95
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	169,68
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	159,85
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	159,85
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	163,76
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	156,95
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	159,85
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	113,12
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	159,85
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	695,09
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	157,73
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.836	695,09
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	668,37
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	324,56
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.478	462,52
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	668,37
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	347,55
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	642,65
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	695,10
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	695,09
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	668,36
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	630,90
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	481,99
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	615,87
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	556,98
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	695,09
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	197,01
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	695,09
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	642,65
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	559,89
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	44,76
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	70,60
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	70,60
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	70,60
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	58.204	70,60
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	70,60
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	44,76
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	70,60
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	70,60
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	44,76
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.820	70,60
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	44,76
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	70,60
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.846	44,76
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	70,60

RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	70,60
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	70,60
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	70,60
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	203,71
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	174,82
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	227,73
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	291,85
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	158,95
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	159,85
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	158,95
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	158,95
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	159,85
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	167,87
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	159,85
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	163,76
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	158,95
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	158,95
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	158,95
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	158,95
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	158,95
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	167,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	168,85
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	163,76
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	159,85
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	159,85
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	158,95
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	70,70
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	159,85
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	168,95
SAURO SANTOS DAS CHIAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	158,95
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	159,85
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	125,57
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	109,53
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	158,95
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	158,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	668,37
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	158,95
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	159,85
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	159,85
MILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	188,03
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	158,95
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.549	28,28

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

CiVitoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		-787,28	787,28	6.312,04	-7.099,32

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1888)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.312,04

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e doze reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1888)	6.312,04
	DESCONTOS
	0,00

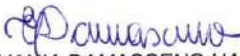

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	6.312,04
----------------------	---------------	----------

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
6.312,04	6.312,04	6.312,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.312,04
seis mil, trezentos e doze reais e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1207027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 872**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1888)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.312,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207027	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 6.312,04	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,04
TOTAL....					RR\$ 6.312,04	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,04

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.312,04**

(seis mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*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	B03214	RR\$ 6.312,04
TOTAL...			RR\$ 6.312,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2558**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 873**

DATA DA ORDEM: <b>10/01/2023</b>	DATA VENCIMENTO: <b>__/__/__</b>	DATA PAGAMENTO: <b>10/01/2023</b>
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1888)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.312,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2558	/1	997139			RR\$ 6.312,04	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,04
TOTAL....					RR\$ 6.312,04	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,04

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.312,04**

(seis mil, trezentos e doze reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	B03214	RR\$ 6.312,04
TOTAL...			RR\$ 6.312,04


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

Identificação da Empresa	Competência	
	12/2022	Vencimento: 10/01/2023
<p><b>Empresa</b>              PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA            PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</p>	Identificação	
Outras Informações	Discriminativo	
Nº Trabalhadores 33	3. Valor Bruto: R\$ 50.220,69 4. Valor da Base de Cálculo: 45.086,40 4.1. Empresa (14%) 6.312,04 4.2. Segurados (14%) 6.312,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.624,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.624,08	
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo	Total Arrecadação 12.624,08	
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".	Autenticação Mecânica	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa	Competência	
	12/2022	Vencimento: 10/01/2023
<p><b>Empresa</b>              PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA            PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</p>	Identificação	
Outras Informações	Discriminativo	
Nº Trabalhadores 33	3. Valor Bruto: R\$ 50.220,69 4. Valor da Base de Cálculo: 45.086,40 4.1. Empresa (14%) 6.312,04 4.2. Segurados (14%) 6.312,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.624,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.624,08	
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo	Total Arrecadação 12.624,08	
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".	Autenticação Mecânica	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTODATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 12.624,08

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011006

AUTENTICACAO SISBB: E.E26.E03.752.803.214

# FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.850,57	47.850,57	1.953,33	-49.803,90

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1883)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.953,33

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)	VALOR BRUTO 1.953,33
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.953,33
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.953,33	1.953,33	1.953,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.953,33
um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207043** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 880**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.953,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207043	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.953,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,33
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.953,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,33

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.953,33**

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*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	3B7148	RR\$ 1.953,33
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.953,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2567**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 879**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.953,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2567	/1	997139			RR\$ 1.953,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,33
TOTAL....					RR\$ 1.953,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1.953,33

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.953,33**

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	3B7148	RR\$ 1.953,33
TOTAL...			RR\$ 1.953,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1083

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		<b>Competência</b> 12/2022		<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 9		<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% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 21.686,44 4. Valor da Base de Cálculo: 13.952,45 4.1. Empresa (14%) 1.953,33 4.2. Segurados (14%) 1.953,33 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.906,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.906,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 3.906,66		
		<b>Autenticação Mecânica</b>		

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		<b>Competência</b> 12/2022		<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 9		<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% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 21.686,44 4. Valor da Base de Cálculo: 13.952,45 4.1. Empresa (14%) 1.953,33 4.2. Segurados (14%) 1.953,33 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.906,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.906,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 3.906,66		
		<b>Autenticação Mecânica</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.906,66

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011009

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE3.087.382.387.148

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207053

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		
<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
-13.097,28	13.097,28	4.784,94	-17.882,22

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.784,94

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)	VALOR BRUTO 4.784,94
	DESCONTOS 0,00

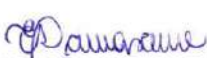

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.784,94</b>
----------------------	----------------------	-----------------

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
4.784,94	4.784,94	4.784,94	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.784,94</b>
quatro mil, setecentos e oitenta e quatro 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 07/12/2022

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 **1207053** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 875**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1884)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.784,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207053	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 4.784,94	RR\$ 0,00	RR\$ 4.784,94
TOTAL....					RR\$ 4.784,94	RR\$ 0,00	RR\$ 4.784,94

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.784,94**

(quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F4B4F8	RR\$ 4.784,94
TOTAL...			RR\$ 4.784,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2575 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 874**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.784,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2575	/1	997139			RR\$ 4.784,94	RR\$ 0,00	RR\$ 4.784,94
TOTAL....					RR\$ 4.784,94	RR\$ 0,00	RR\$ 4.784,94

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.784,94**

(quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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

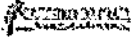
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	F4B4F8	RR\$ 4.784,94
TOTAL...			RR\$ 4.784,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

1984

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa	Competência	
	12/2022	Vencimento: 10/01/2023
<b>Empresa</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB	<b>Identificação</b>	
<b>Outras Informações</b>	<b>Discriminativo</b>	
<b>Nº Trabalhadores</b> 25	3. Valor Bruto: R\$ 38.408,70	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4. Valor da Base de Cálculo: 34.178,40	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>	4.1. Empresa (14%) 4.784,94	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."	4.2. Segurados (14%) 4.784,94	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___	5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.569,88	
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): 9.569,88	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	<b>Total Arrecadação</b> 9.569,88	
	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa	Competência	
	12/2022	Vencimento: 10/01/2023
<b>Empresa</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB	<b>Identificação</b>	
<b>Outras Informações</b>	<b>Discriminativo</b>	
<b>Nº Trabalhadores</b> 25	3. Valor Bruto: R\$ 38.408,70	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4. Valor da Base de Cálculo: 34.178,40	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>	4.1. Empresa (14%) 4.784,94	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."	4.2. Segurados (14%) 4.784,94	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___	5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.569,88	
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): 9.569,88	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	<b>Total Arrecadação</b> 9.569,88	
	<b>Autenticação Mecânica</b>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL.

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 9.569,88

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011007

AUTENTICACAO SISBB: 1.972.F43.78C.F48.4F8

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207054

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
-49.803,90	49.803,90	13.716,33	-63.520,23

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e 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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 13.716,33

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)	VALOR BRUTO 13.716,33 DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	13.716,33
----------------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.716,33	13.716,33	13.716,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.716,33
treze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 07/12/2022

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 **1207054** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 885**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.365,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207054	/2	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09
TOTAL....					RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.365,09**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*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	2CB3F1	RR\$ 1.365,09
TOTAL...			RR\$ 1.365,09

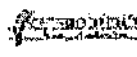
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>    <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-                  BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i>                  3</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>                  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____                  Assinatura</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Competência</b></td> <td style="text-align: center;">12/2022</td> <td style="text-align: center;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/01/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">21.401,40</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.750,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.365,09</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.365,09</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	12/2022	<b>Vencimento:</b>	10/01/2023	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	21.401,40	4. Valor da Base de Cálculo:			9.750,70	4.1. Empresa (14%)			1.365,09	4.2. Segurados (14%)			1.365,09	5. Sub-Total (4.1+4.2):			2.730,18	5.1. Auxílio-Doença (-)			0,00	5.2. Salário Família (-)			0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)			0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):			2.730,18	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>				<b>Total Arrecadação</b>			2.730,18	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	12/2022	<b>Vencimento:</b>	10/01/2023																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	21.401,40																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			9.750,70																																																										
4.1. Empresa (14%)			1.365,09																																																										
4.2. Segurados (14%)			1.365,09																																																										
5. Sub-Total (4.1+4.2):			2.730,18																																																										
5.1. Auxílio-Doença (-)			0,00																																																										
5.2. Salário Família (-)			0,00																																																										
5.3. Aux. Maternidade (-)			0,00																																																										
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):			2.730,18																																																										
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			2.730,18																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>    <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-                  BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i>                  3</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>                  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____                  Assinatura</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Competência</b></td> <td style="text-align: center;">12/2022</td> <td style="text-align: center;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/01/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">21.401,40</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.750,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.365,09</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.365,09</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.730,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	12/2022	<b>Vencimento:</b>	10/01/2023	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	21.401,40	4. Valor da Base de Cálculo:			9.750,70	4.1. Empresa (14%)			1.365,09	4.2. Segurados (14%)			1.365,09	5. Sub-Total (4.1+4.2):			2.730,18	5.1. Auxílio-Doença (-)			0,00	5.2. Salário Família (-)			0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)			0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):			2.730,18	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>				<b>Total Arrecadação</b>			2.730,18	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	12/2022	<b>Vencimento:</b>	10/01/2023																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	21.401,40																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			9.750,70																																																										
4.1. Empresa (14%)			1.365,09																																																										
4.2. Segurados (14%)			1.365,09																																																										
5. Sub-Total (4.1+4.2):			2.730,18																																																										
5.1. Auxílio-Doença (-)			0,00																																																										
5.2. Salário Família (-)			0,00																																																										
5.3. Aux. Maternidade (-)			0,00																																																										
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):			2.730,18																																																										
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			2.730,18																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.730,18

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: '8.028.8BA.3DA.2CB.3F1



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207054** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 882**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.351,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207054	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24
TOTAL....					RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 12.351,24**

(doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5093C8	RR\$ 12.351,24
TOTAL...			RR\$ 12.351,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2580 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 881**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12.351,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2580	/1	997139			RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24
TOTAL....					RR\$ 12.351,24	RR\$ 0,00	RR\$ 12.351,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12.351,24

(doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5093C8	RR\$ 12.351,24
TOTAL...			RR\$ 12.351,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	12/2022	<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 18	<b>Identificação</b> <b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 102.225,35 4. Valor da Base de Cálculo: 88.223,32 4.1. Empresa (14%) 12.351,24 4.2. Segurados (14%) 12.351,24 5. Sub-Total (4.1+4.2): 24.702,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 24.702,48 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) <b>Total Arrecadação</b> 24.702,48	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	12/2022	<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 18	<b>Identificação</b> <b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 102.225,35 4. Valor da Base de Cálculo: 88.223,32 4.1. Empresa (14%) 12.351,24 4.2. Segurados (14%) 12.351,24 5. Sub-Total (4.1+4.2): 24.702,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 24.702,48 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) <b>Total Arrecadação</b> 24.702,48	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		



## Emissão de comprovantes

63311709584690771  
17/01/2023 10:06:48SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 24.702,48  
DEBITO EM: 10/01/2023  
=====DOCUMENTO: 011003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.788.74F.CCC.509.3C8

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207063

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
-17.882,22	17.882,22	29.968,35	-47.850,57

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1889)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 29.968,35

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Séc. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1889)	VALOR BRUTO 29.968,35  DESCONTOS 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	29.968,35
----------------------	---------------	-----------

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
29.968,35	29.968,35	29.968,35	0,00

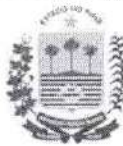
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>29.968,35</b>
vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * * * *	

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 07/12/2022

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

*Elivania Damasceno*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207063** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 869**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29.968,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207063	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 29.968,35	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,35
TOTAL....					RR\$ 29.968,35	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,35

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 29.968,35**

(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E5A075	RR\$ 29.968,35
TOTAL...			RR\$ 29.968,35

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 **2586**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 871**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29.968,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2586	/1	997139			RR\$ 29.968,40	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,40
TOTAL....					RR\$ 29.968,40	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,40

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 29.968,40**

(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E5A075	RR\$ 29.968,40
TOTAL...			RR\$ 29.968,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1239

FUNDEB

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Gua de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		<b>DEZEMBRO/2022</b>		<b>10/01/2022</b>
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	256.472,14
<b>CEP:</b>	84.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	214.060,01
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 29.968,40
<b>Quantidade de Segurados:</b>	46	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 29.968,40
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	59.936,80
<b>Nome:</b>	FUNDEB 70%-ENS FUNDAMENTAL - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.070.435/0001-99	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R PRINCIPAL	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	84.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	59.936,80
<b>Telefone:</b>	(86) 3681-122	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	59.936,80
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Gua de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.810-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 59.936,80  
DEBITO EM: 10/01/2023

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 011004  
AUTENTICACAO SISBB: E.15C.7A2:AA7.E5A.075



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221004

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
-63.774,75	63.774,75	2.441,96	-66.216,71

FICHA...: 8003 DATA...: 21/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e 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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1956)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.441,96

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

  
EDIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1221004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 21/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1956)	VALOR BRUTO 2.441,96  DESCONTOS 0,00
--	--



EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.441,96</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
2.441,96	2.441,96	2.441,96	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.441,96</b>
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 21/12/2022

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 **1221004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 878**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1956)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1221004	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96
TOTAL....					RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E2EDE5	RR\$ 2.441,96
TOTAL...			RR\$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2792 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 877**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1956)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2792	/1	997139			RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96
TOTAL....					RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E2EDE5	RR\$ 2.441,96
TOTAL...			RR\$ 2.441,96


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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


FUNDEB

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1956

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3 <b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  <b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Competência</b> 12/2022		<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
	<b>Identificação</b>  <b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 17.442,57 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (14%) 2.441,96 4.2. Segurados (14%) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) <b>Total Arrecadação</b> 4.883,92  <b>Autenticação Mecânica</b>		

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> Empresa  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3 <b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  <b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Competência</b> 12/2022		<b>Vencimento:</b> 10/01/2023
	<b>Identificação</b>  <b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 17.442,57 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (14%) 2.441,96 4.2. Segurados (14%) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) <b>Total Arrecadação</b> 4.883,92  <b>Autenticação Mecânica</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.883,92  
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011008  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1CE:01B.BF7.E2E.0ES

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207035

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.099,32	7.099,32	4.296,96	-11.396,28

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1886)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.296,96

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

  
EDIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1886)	VALOR BRUTO 4.296,96 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.296,96
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 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
4.296,96	4.296,96	4.296,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.296,96
quatro mil, duzentos e noventa e seis 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 07/12/2022

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 **1207035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1155**

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1886)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.296,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207035	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 4.296,96	RR\$ 0,00	RR\$ 4.296,96
TOTAL....					RR\$ 4.296,96	RR\$ 0,00	RR\$ 4.296,96

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.296,96**

(quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **19/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	81F05F	RR\$ 4.296,96
TOTAL...			RR\$ 4.296,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*ARA PEREIRA SOBRINHO*  
**ARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2561 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1154**

DATA DA ORDEM: 19/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1886)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.550,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2561	/1	997170			RR\$ 1.550,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,56
TOTAL....					RR\$ 1.550,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,56

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.550,56**

(um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/01/2023

*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	81F05F	RR\$ 1.550,56
TOTAL...			RR\$ 1.550,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1886

CNPJ 01.612.620/0001-44

Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.23017.9560545-3

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento 5.847,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.550,56			1.550,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4.092,32			4.092,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	204,64			204,64
<b>Totais</b>		<b>5.847,52</b>			<b>5.847,52</b>

85860000058 6 47520385230 0 20071623017 0 95605453404 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000058 6 47520385230 0 20071623017 0 95605453404 9



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
Número: 07.16.23017.9560545-3  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 5.847,52



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTÓATENIMENTO - 15.29.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## 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 85860000058-6 47520385230-0  
20071623017-0 95605453404-9  
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/01/2023  
Numero do documento 07.10.23017.9560545-3  
Valor Total 5.847,52  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011902  
AUTENTICACAO SISBB: F.F4F.2E1.CB2.81F.05F

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207036

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
-11.396,28	11.396,28	1.701,00	-13.097,28

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1885)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.701,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e um reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1207036	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1885)	VALOR BRUTO 1.701,00 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.701,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 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
1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.701,00
um mil, setecentos e um reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

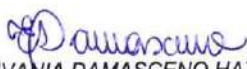
( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

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

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 **1207036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1158**

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1885)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.701,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207036	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.701,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.701,00
TOTAL....					RR\$ 1.701,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.701,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.701,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **19/01/2023**

*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	96B79E	RR\$ 1.701,00
TOTAL...			RR\$ 1.701,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2562 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1156**

DATA DA ORDEM: 19/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1885)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 658,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2562	/1	997170			RR\$ 658,45	RR\$ 0,00	RR\$ 658,45
TOTAL....					RR\$ 658,45	RR\$ 0,00	RR\$ 658,45

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 658,45

(seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	96B79E	RR\$ 658,45
TOTAL...			RR\$ 658,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1865

CNPJ 01.612.620/0001-44

Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.23017.9699454-2

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento 2.359,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	658,45			658,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.620,00			1.620,00
1640	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	81,00			81,00
<b>Totais</b>		<b>2.359,45</b>			<b>2.359,45</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 16:18:45

85810000023 4 59450385230 9 20071623017 0 96994542112 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000023 4 59450385230 9 20071623017 0 96994542112 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
Número: 07.16.23017.9699454-2  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 2.359,45

Pague pelo PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FES  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000023-4 59450385230-9  
20071623017-0 96994542112-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23017.9699454-2  
Valor Total 2.359,45  
\*\*\*\*\*

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 011903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CF1.626.AD1.968.79E  
\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207045

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
-63.520,23	63.520,23	254,52	-63.774,75

FICHA...: 8003 DATA...: 07/12/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1882)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022

EDIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8003	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1882)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
--	--



EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	254,52
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 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
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	254,52
duzentos e cinquenta e quatro 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 07/12/2022

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1153**

DATA DA ORDEM: **19/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1882)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 254,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207045	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 254,52**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **19/01/2023**

*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	644564	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2570 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1151**

DATA DA ORDEM: 19/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 19/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID: (1882)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2570	/ 1	997170			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 90,90

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/01/2023

*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	644564	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1882



# 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>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23017.9525865-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000106973848</b>			Valor Total do Documento <b>345,42</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	90,90			90,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	242,40			242,40
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,12			12,12
<b>Totais</b>		<b>345,42</b>			<b>345,42</b>

SÉNTA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:26:06

85830000003 3 45420385230 8 20071623017 0 95258656934 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 45420385230 8 20071623017 0 95258656934 0



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.23017.9525865-6  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 345,42

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes

G3321415254936841  
14/03/2023 15:29:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## 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 8584000003-5 45420385230-8  
20071623017-0 95979353534-1Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23017.9597935-3  
Valor Total 345,42=====  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E0.996.915.644.564





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2557**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1137**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1888)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 472,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2557	/1	997138			RR\$ 472,68	RR\$ 0,00	RR\$ 472,68
TOTAL....					RR\$ 472,68	RR\$ 0,00	RR\$ 472,68

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 472,68**

(quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	62E30B	RR\$ 472,68
TOTAL...			RR\$ 472,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2566**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1141**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2566	/1	997138			RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54
TOTAL....					RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54

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

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*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	62E30B	RR\$ 54,54
TOTAL...			RR\$ 54,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2572 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1139**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 309,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2572	/1	990121			RR\$ 309,06	RR\$ 0,00	RR\$ 309,06
TOTAL....					RR\$ 309,06	RR\$ 0,00	RR\$ 309,06

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 309,06**

(trezentos e nove reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

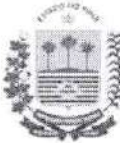
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	62E30B	RR\$ 309,06
TOTAL...			RP\$ 309.06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2577 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1138**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 927,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2577	/1	990121			RR\$ 927,37	RR\$ 0,00	RR\$ 927,37
TOTAL ....					RR\$ 927,37	RR\$ 0,00	RR\$ 927,37

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 927,37

(novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*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	62E30B	RR\$ 927,37
TOTAL...			RR\$ 927,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2583** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1136**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.676,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2583	/ 1	990121			RR\$ 1.676,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.676,35
TOTAL ....					RR\$ 1.676,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.676,35

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.676,35**

(um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

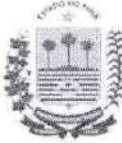
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	62E30B	RR\$ 1.676,35
TOTAL...			RR\$ 1.676,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2790 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1140**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1956)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 251,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2790	/1	990121			RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44
TOTAL....					RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 251,44**

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*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	62E30B	RR\$ 251,44
TOTAL...			RR\$ 251,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

14/03/2023 13:55:26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>					
4-1	ELISBETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
15-1	ROSÁRIA FATIMÁ BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	89,79
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
39-1	MÁRIA DO SOCORRO DA RÓCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
41-1	ANA CLÁUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
147-1	MÁRIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
314-1	LUCILENE MAGALHÃES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	43,17
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
584-1	MÁRIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
596-1	MÁRIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	47,49
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
<b>Total Unidade: 23 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				<b>34,50</b>	<b>1.676,35</b>

<b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>					
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	18,18
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
66-1	MÁRIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	18,18
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
267-1	AMABEU NASCIMENTO DA RÓCHA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
272-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
295-1	MÁRIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
296-1	MÁRIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	18,18
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	18,18
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
441-1	MÁRIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	18,18
665-1	MÁRIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
751-1	FRANCILENE DE SOUZA RÓCHA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

000084

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

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 3

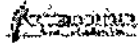
**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013		1,50	18,18
<b>Total Unidade: 26 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				<b>39,00</b>	<b>472,68</b>
<b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002		1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002		1,50	93,24
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002		1,50	102,72
34-1	ANTÔNIA DOS SANTOS	01/03/2002		1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002		1,50	102,72
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002		1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006		1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008		1,50	49,39
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	2577	1,50	47,49
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009		1,50	47,49
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009		1,50	47,49
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009		1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012		1,50	43,17
<b>Total Unidade: 13 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>18,50</b>	<b>927,37</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>					
62-1	EUGINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002		1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002		1,50	18,18
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003		1,50	18,18
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003		1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002		1,50	18,18
111-1	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001		1,50	18,18
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006		1,50	18,18
269-1	ANTÔNIO FRANCINEUDO	09/02/2006	2572	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006		1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006		1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006		1,50	18,18
404-1	ANTÔNIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008		1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009		1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010		1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010		1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011		1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012		1,50	18,18
<b>Total Unidade: 17 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>25,50</b>	<b>309,06</b>
<b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002		1,50	97,12
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002		1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	2790	1,50	47,49
<b>Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>				<b>4,50</b>	<b>251,44</b>
<b>Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>					
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002		1,50	18,18
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008		1,50	18,18
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011		1,50	18,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
Total Unidade: 3 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL			2566	4,50	54,54
<b>Total Evento: 85</b>				<b>127,50</b>	<b>3.691,44</b>
<b>Total Geral: 85</b>				<b>Total: 127,50</b>	<b>3.691,44</b>

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	3.691,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.04F.644.E4D.62E.30B
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 164 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1148**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
164	/ 1	997143			RR\$ 11,21	RR\$ 0,00	RR\$ 11,21
TOTAL....					RR\$ 11,21	RR\$ 0,00	RR\$ 11,21

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 11,21**

(onze reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4749F7	RR\$ 11,21
TOTAL...			RR\$ 11,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Cláudia*  
**CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 170 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1149**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 25.982,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
170	/1	997143			RR\$ 25.982,06	RR\$ 0,00	RR\$ 25.982,06
TOTAL....					RR\$ 25.982,06	RR\$ 0,00	RR\$ 25.982,06

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 25.982,06**

(vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e seis centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

*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	4749F7	RR\$ 25.982,06
TOTAL...			RR\$ 25.982,06

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

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1147**

DATA DA ORDEM: **31/01/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.939,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/1	997143			RR\$ 3.939,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,50
TOTAL....					RR\$ 3.939,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.939,50

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.939,50**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4749F7	RR\$ 3.939,50
TOTAL...			RR\$ 3.939,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 180 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1146**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 15,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
180	/1	997143			RR\$ 15,07	RR\$ 0,00	RR\$ 15,07
TOTAL....					RR\$ 15,07	RR\$ 0,00	RR\$ 15,07

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 15,07**

(quinze reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4749F7	RR\$ 15,07
TOTAL...			RR\$ 15,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **185**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1145**

DATA DA ORDEM: **31/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.834,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
185	/1	997143			RR\$ 12.834,46	RR\$ 0,00	RR\$ 12.834,46
TOTAL....					RR\$ 12.834,46	RR\$ 0,00	RR\$ 12.834,46

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 12.834,46**

(doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4749F7	RR\$ 12.834,46
TOTAL...			RR\$ 12.834,46

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1144**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.699,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
190	/1	997143			RR\$ 1.699,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.699,12
TOTAL....					RR\$ 1.699,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.699,12

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.699,12**

(um mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

*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	4749F7	RR\$ 1.699,12
TOTAL...			RR\$ 1.699,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 196 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1143**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.295,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
196	/1	997143			RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98
TOTAL....					RR\$ 1.295,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.295,98

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.295,98**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	4749F7	RR\$ 1.295,98
TOTAL...			RR\$ 1.295,98

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1142**

DATA DA ORDEM: 31/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.153,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/1	997143			RR\$ 7.153,33	RR\$ 0,00	RR\$ 7.153,33
TOTAL....					RR\$ 7.153,33	RR\$ 0,00	RR\$ 7.153,33

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 7.153,33**

(sete mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2023

*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	4749F7	RR\$ 7.153,33
TOTAL...			RR\$ 7.153,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**Prefeitura de Cajueiro da Praia**  
**Estado do Piauí**

**DATM**

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Tributação  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano  
2023

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-3593

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF

Taxa Municipal - Exercício: 2023 Nº da Guia 52.385

emitido em: 31/01/2023 Vencimento em: 05/02/2023

Observações: IRRF FUNDEB REFERENTE 01/2023

		Total
IRRF	52.930,73	52.930,73

81870000529-7 30730802202-1 30205523850-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	577.117-3593	2023	52.385	05/02/2023
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF FUNDEB REFERENTE 01/2023				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 52.930,73
Não receber após: 05/02/2023				

Autenticação Mecânica

81870000529-7 30730802202-1 30205523850-0 00000000000-0





## Emissão de comprovantes

63311414202536681  
14/03/2023 14:32:30

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:12:35  
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	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	52.930,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528
NR. AUTENTICACAO	0.DCA.300.AED.474.9F7

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2555**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORLANDO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1120**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1888)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.630,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2555	/1	997136			RR\$ 1.630,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.630,79
TOTAL....					RR\$ 1.630,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.630,79

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.630,79**

(um mil, seiscentos e trinta reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*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	10C43A	RR\$ 1.630,79
TOTAL...			RR\$ 1.630,79

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 2564 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1123**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.386,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2564	/1	997136			RR\$ 1.386,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,24
TOTAL....					RR\$ 1.386,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,24

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.386,24**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	10C43A	RR\$ 1.386,24
TOTAL...			RR\$ 1.386,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2573**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1122**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.047,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2573	/1	997136			RR\$ 2.047,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.047,48
TOTAL....					RR\$ 2.047,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.047,48

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.047,48**

(dois mil e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	10C43A	RR\$ 2.047,48
TOTAL...			RR\$ 2.047,48

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 **2578**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1121**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.570,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2578	/1	997136			RR\$ 5.570,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.570,41
TOTAL....					RR\$ 5.570,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.570,41

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.570,41**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

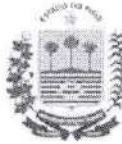
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	10C43A	RR\$ 5.570,41
TOTAL...			RR\$ 5.570,41

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 **2584**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1119**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.547,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2584	/1	997136			RR\$ 10.547,48	RR\$ 0,00	RR\$ 10.547,48
TOTAL....					RR\$ 10.547,48	RR\$ 0,00	RR\$ 10.547,48

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 10.547,48**

(dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	10C43A	RR\$ 10.547,48
TOTAL...			RR\$ 10.547,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Cláudia Pereira Sobrinho*  
**CLÁDIA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

**Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL****Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL**

9-1	LÉNA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	8/96	96,00	267,72
9-1	LÉNA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	17/96	96,00	807,32
15-1	ROSÁRIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	12/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	15/96	96,00	273,23
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	18/96	96,00	607,99
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	21/96	96,00	1.389,39
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	9/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	19/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	6/96	96,00	515,94
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	3/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	5/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	9/96	96,00	519,48
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	3/96	96,00	958,54
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1/96	96,00	964,80
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	32/96	96,00	125,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	17/96	96,00	631,58

<b>Total Unidade: 18 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.632,00</b>	<b>10.547,48</b>
--	-----------------	------------------

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

60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	17/96	96,00	175,78
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	7/96	96,00	398,42
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	7/96	96,00	237,49
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	20/96	96,00	174,07
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	12/96	96,00	182,74

<b>Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>	<b>576,00</b>	<b>1.630,79</b>
---	---------------	-----------------

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

16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1/96	96,00	492,17
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	4/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	43/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	5/96	96,00	829,68
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	16/52	52,00	584,09
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	9/96	96,00	173,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	3/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	20/96	96,00	631,91

<b>Total Unidade: 9 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>	<b>724,00</b>	<b>5.570,41</b>
---	---------------	-----------------

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

56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	4/96	96,00	188,92
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	14/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	17/96	96,00	387,82
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	15/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	1/96	96,00	105,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1/96	96,00	63,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:46

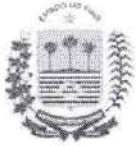
Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
275-1	DÉBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	10/96	96,00	365,03
404-1	ANTÔNIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	11/96	96,00	226,66
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	17/96	96,00	231,55
<b>Total Unidade: 10 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>960,00</b>	<b>2.047,48</b>
<b>Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	19/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	10/96	96,00	160,21
<b>Total Unidade: 2 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>				<b>192,00</b>	<b>1.386,24</b>
<b>Total Evento: 45</b>				<b>4.084,00</b>	<b>21.182,40</b>
<b>Total Geral: 45</b>				<b>Total: 4.084,00</b>	<b>21.182,40</b>

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000  
VALOR TOTAL 21.182,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 5.E15.4AD,EEC.10C.43A



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2556**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1131**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1888)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.551,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2556	/1	997137			RR\$ 2.551,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.551,08
TOTAL....					RR\$ 2.551,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.551,08

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.551,08**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*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	1295C4	RR\$ 2.551,08
TOTAL...			RR\$ 2.551,08

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 2565 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1135**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.654,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2565	/1	997137			RR\$ 1.654,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.654,09
TOTAL....					RR\$ 1.654,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.654,09

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.654,09**

(um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1295C4	RR\$ 1.654,09
TOTAL...			RR\$ 1.654,09

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 2574 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1133**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.034,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2574	/1	997137			RR\$ 2.034,06	RR\$ 0,00	RR\$ 2.034,06
TOTAL....					RR\$ 2.034,06	RR\$ 0,00	RR\$ 2.034,06

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.034,06**

(dois mil e trinta e quatro reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

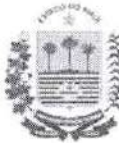
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1295C4	RR\$ 2.034,06
TOTAL...			RR\$ 2.034,06

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 2579 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1132**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1846

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.319,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2579	/1	997137			RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78
TOTAL....					RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.319,78

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

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

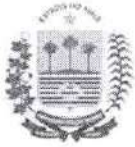
**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1295C4	RR\$ 4.319,78
TOTAL...			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2585**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1130**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.445,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2585	/1	997137			RR\$ 8.445,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.445,20
TOTAL....					RR\$ 8.445,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.445,20

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 8.445,20**

(oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*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	1295C4	RR\$ 8.445,20
TOTAL...			RR\$ 8.445,20

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 2791, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1134**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1956)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/1	997137			RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49
TOTAL....					RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.185,49

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

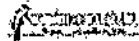
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1295C4	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

**Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO**

**Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVO - BANCO DO BRASIL**

2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	15/72	72,00	1.303,83
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	17/24	24,00	1.055,28
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	20/72	72,00	811,99
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	18/88	88,00	1.021,59
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1,00	0,00	368,94
38-1	MARIA CELÉNE PEREIRA	01/03/2002	15/60	60,00	190,71
44-1	FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	16/58	58,00	849,63
52-1	ANTONIA CÉLIA MORAES DA	01/03/2002	30/48	48,00	702,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	42/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	43/48	48,00	60,34
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	20/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	33/66	66,00	61,96
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	20/72	72,00	420,50
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	33/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	37/72	72,00	398,11
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	16/48	48,00	304,89

**Total Unidade: 16 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVO - BANCO DO BRASIL 907,00 8.445,20**

**Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL**

83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	17/72	72,00	432,56
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1,00	0,00	306,64
272-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DA	09/02/2006	19/72	72,00	417,70
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	17/72	72,00	420,13
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	67/72	72,00	144,23
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	16/72	72,00	126,24
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	20/72	72,00	240,57
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1,00	0,00	203,17
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1,00	0,00	259,84

**Total Unidade: 9 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 432,00 2.551,08**

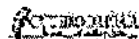
**Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	17/51	51,00	686,38
16-1	MARIA DO SÓCORRO DOS	01/03/2002	1,00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	15/96	96,00	697,44
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	40/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	50/72	72,00	134,22
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	14/24	24,00	336,33
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	51/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	42/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	67/72	72,00	350,55
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	17/96	96,00	673,76
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	44/72	72,00	97,64

**Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 687,00 4.319,78**

**Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB**

57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1,00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1,00	0,00	279,97
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1,00	0,00	274,22
275-1	DÉBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	34/66	66,00	58,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:55:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor	
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>						
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006		1,00	0,00	298,92
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006		1,00	0,00	298,63
609-1	MARIA DAS GRÇAS CARVALHO	08/03/2010		1,00	0,00	313,10
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011		24/65	65,00	225,72
<b>Total Unidade: 8 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>				<b>131,00</b>	<b>2.034,06</b>	
<b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>						
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002		32/60	60,00	1.137,16
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002		29/60	60,00	223,61
597-1	MARIA DÁS DORES DOS SANTOS	01/10/2009		17/96	96,00	824,72
<b>Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>				<b>216,00</b>	<b>2.185,49</b>	
<b>Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>						
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002		18/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001		52/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001		33/72	72,00	309,57
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007		1,00	0,00	97,54
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008		20/72	72,00	386,72
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011		1,00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012		40/72	72,00	32,82
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012		59/72	72,00	252,31
<b>Total Unidade: 8 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>				<b>432,00</b>	<b>1.654,09</b>	
<b>Total Evento: 55</b>				<b>2.805,00</b>	<b>21.189,70</b>	
<b>Total Geral: 55</b>				<b>Total: 2.805,00</b>	<b>21.189,70</b>	



## Emissão de comprovantes

G3571413561758721  
14/03/2023 14:00:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:00:16  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 21.189,70

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 0.F34.692.687.129.5C4



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **171**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1116**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

Credor..: **CELONEIDE DE CASTRO MACHADO**

CNPJ/CPF: **897.529.963-53**

Cod...: **1583**

Endereço: **RUA DELBÃO RODRIGUES, 479**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
171	/1	997144			RR\$ 651,00	RR\$ 0,00	RR\$ 651,00
TOTAL....					RR\$ 651,00	RR\$ 0,00	RR\$ 651,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 651,00**

(seiscentos e cinquenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*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	822490	RR\$ 651,00
TOTAL...			RR\$ 651,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 2

30/01/2023 11:54:39

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000007')

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	897.529.963-53	133423-4	651,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 651,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.02  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO  
CPF/CNPJ: 897.529.963-53  
VALOR: R\$ 651,00  
DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD9.981.1DE.822.490







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2569**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1129**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO:   /  /  

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1883)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.184,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2569	/1	999112			RR\$ 1.184,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.184,73
TOTAL....					RR\$ 1.184,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.184,73

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.184,73**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF4363	RR\$ 1.184,73
TOTAL...			RR\$ 1.184,73

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 **2576**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1127**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1884)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.094,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2576	/1	999112			RR\$ 2.094,15	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,15
TOTAL....					RR\$ 2.094,15	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,15

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.094,15**

(dois mil e noventa e quatro reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF4363	RR\$ 2.094,15
TOTAL...			RR\$ 2.094,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2582**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1126**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2582	/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: **10/01/2023**

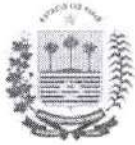
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF4363	RR\$ 2.932,72
TOTAL...			RR\$ 2.932,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2589**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1124**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.038,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2589	/1	999112			RR\$ 6.038,66	RR\$ 0,00	RR\$ 6.038,66
TOTAL....					RR\$ 6.038,66	RR\$ 0,00	RR\$ 6.038,66

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.038,66**

(seis mil e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF4363	RR\$ 6.038,66
TOTAL...			RR\$ 6.038,66

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 2794 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1128**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1956)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 574,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2794	/1	999112			RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98
TOTAL....					RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 574,98**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF4363	RR\$ 574,98
TOTAL...			RR\$ 574,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:56:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>					
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1/84	84,00	1.192,02
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	5/8	8,00	279,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/144	144,00	1.007,00
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1/72	72,00	259,62
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	14/36	36,00	366,80
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	9/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	15/120	120,00	57,00
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	4/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	9/144	144,00	295,99
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	3/96	96,00	849,99
<b>Total Unidade: 12 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				<b>1.178,00</b>	<b>6.038,66</b>
<b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO-BANCO DO BRASIL</b>					
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1,00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1,00	0,00	313,49
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1,00	0,00	298,47
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERA'S	07/03/2006	18/96	96,00	149,92
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	20/96	96,00	85,27
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1,00	0,00	297,48
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	13/120	120,00	90,00
<b>Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>				<b>312,00</b>	<b>1.547,63</b>
<b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	24/66	66,00	344,99
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	28/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	28/58	58,00	28,63
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	6/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	22/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	16/60	60,00	378,48
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1,00	0,00	785,26
<b>Total Unidade: 7 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>428,00</b>	<b>2.932,72</b>
<b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB</b>					
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	11/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	14/120	120,00	99,49
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	4/144	144,00	143,00
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	13/120	120,00	63,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	22/96	96,00	188,03
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	16/120	120,00	193,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	20/96	96,00	308,58
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	15/120	120,00	133,99
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	16/120	120,00	116,00
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	22/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	23/96	96,00	220,03
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	24/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	24/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	16/120	120,00	228,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

12/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:56:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>			<b>2526</b>		
<b>Total Unidade: 14 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB</b>				<b>1.580,00</b>	<b>2.094,15</b>
<b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR-JUDICIAL - BB</b>					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	10/55	55,00	424,99
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	7/144	144,00	149,99
<b>Total Unidade: 2 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>				<b>199,00</b>	<b>574,98</b>
<b>Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>					
67-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ	01/03/2002	21/96	96,00	329,36
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZÍDIO	10/01/2008	10/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	22/96	96,00	32,01
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	15/24	24,00	334,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	10/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	10/144	144,00	311,36
<b>Total Unidade: 6 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</b>				<b>648,00</b>	<b>1.184,73</b>
<b>Total Evento: 48</b>				<b>4.325,00</b>	<b>14.372,87</b>
<b>Total Geral: 48</b>				<b>Total: 4.325,00</b>	<b>14.372,87</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTÓATENDIMENTO - 14.00.16  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

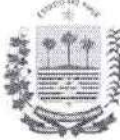
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 14.372,87

DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: B.C00.BA8.09C.BF4.363



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 173 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1117**

DATA DA ORDEM: 30/01/2023

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 957,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
173	/1	999128			RR\$ 957,22	RR\$ 0,00	RR\$ 957,22
TOTAL....					RR\$ 957,22	RR\$ 0,00	RR\$ 957,22

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 957,22

(novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/01/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	41713C	RR\$ 957,22
TOTAL...			RR\$ 957,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 1

30/01/2023 11:53:05

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000007')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

FUNDEB

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	957,22

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 957,22

Quantidade Total: 1

Total Geral: 957,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTÔATENDIMENTO - 16.52.02  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMEYENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 24.541-0

FÁVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 975.894.843-53  
VALOR: R\$ 957,22  
DEBITO EM: 30/01/2023  
=====

DOCUMENTO: 013003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.976.701.3F7:417.13C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR...



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2808 , 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 1118**

DATA DA ORDEM: 16/01/2023 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 16/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Complementar c/  
Encargos ID:(1966) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 462,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2808	/1	999128			RR\$ 462,48	RR\$ 0,00	RR\$ 462,48
TOTAL....					RR\$ 462,48	RR\$ 0,00	RR\$ 462,48

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 462,48

(quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 16/01/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2A87F4	RR\$ 462,48
TOTAL...			RR\$ 462,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2022

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

14/03/2023 13:57:21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO</b>					
<b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 %- ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1,00	0,00	462,48
<b>Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>462,48</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>0,00</b>	<b>462,48</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 0,00</b>	<b>462,48</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAYBA  
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 975.994.843-53  
VALOR: R\$ 462,48  
DEBITO EM: 16/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.101.3F7.CE0.2A8.7F4

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **208**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1115**

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/1	999133			RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60
TOTAL ....					RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/01/2023**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	442F2C	RR\$ 390,60
TOTAL...			RR\$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 2 de 2

30/01/2023 11:54:39

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000006', '000007')

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

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	390,60

**Quantidade Unidade Orçamentária: 1** **Total: 390,60**

**Quantidade Total: 2** **Total Geral: 1.041,60**



## Emissão de comprovantes

G3353016379442151  
30/01/2023 16:52:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.02  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 36.959-0FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA  
CPF/CNPJ: 013.545.193-02  
VALOR: R\$ 390,60  
DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.98F.FE3.987.442.F2C



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 869**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1889)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29.968,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207063	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 29.968,35	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,35
TOTAL....					RR\$ 29.968,35	RR\$ 0,00	RR\$ 29.968,35

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 29.968,35**

(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E5A075	RR\$ 29.968,35
TOTAL...			RR\$ 29.968,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2580**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 883**

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(1887)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.365,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2580	/2	997139			RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09
TOTAL....					RR\$ 1.365,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.365,09

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.365,09**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/01/2023**

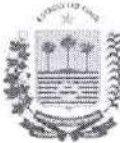
*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
 Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2CB3F1	RR\$ 1.365,09
TOTAL...			RR\$ 1.365,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2030 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 884**

DATA DA ORDEM: 10/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(694)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 0,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2030	/1	997139			RR\$ 0,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,05
TOTAL....					RR\$ 0,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 0,05

(cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2023

*Elivania Damasceno*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	E5A075	RR\$ 0,05
TOTAL...			RR\$ 0,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças