

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.416,68	332.583,32	45.918,40	11.498,28

FICHA...: 308 DATA...: 30/10/2023 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 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2899)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 45.918,40

Valor por Extenso:

quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2899)	VALOR BRUTO 45.918,40 DESCONTOS 3.785,80
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	42.132,60
----------------	---------------	-----------

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
45.918,40	45.918,40	45.918,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	42.132,60
quarenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta centavos * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030054 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8470

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2899)

Despesa Bruta: RR\$ 45.918,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030054	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 45.918,40	RR\$ 3.785,80	RR\$ 42.132,60
TOTAL....					RR\$ 45.918,40	RR\$ 3.785,80	RR\$ 42.132,60

Despesa Líquida : RR\$ 42.132,60

(quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 42.132,60
TOTAL...			RR\$ 42.132,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	45.918,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.918,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.596,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		55.514,56
Total Bruto	45.918,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.785,80	Total de Descontos	3.785,80 (+)
Total Líquido	42.132,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.785,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	9.596,16	0,00	0,00	0,00	9.596,16	
Total	9.596,16	0,00	0,00	0,00	9.596,16	

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	18

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	18	531,00	27.216,00	Salário Base
211 2o. TURNO	14	30,00	18.480,00	Salário Base
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	9,00	396,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	396,00	
Salário Base		561,00	45.696,00	
Total		570,00	46.092,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	2,00	173,60	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	18	148,71	3.785,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		148,71	3.785,80	
Valor já descontado do Bruto		2,00	173,60	
Total		150,71	3.959,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		3.785,80
Total		3.785,80
Base de I.R.R.F.	45.918,40	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		45.696,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO		45.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1823-1	ANDREIA SANTOS DA ROCHA	01/09/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,28	215,53
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	215,53	2.388,47

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1822-1	FLÁVIA LIMA DE ARAÚJO	05/09/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,28	215,53
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	215,53	2.388,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1820-1	MARIA JULIANNE SANTOS LIMA	01/09/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.604,00	D 033	FALTA	2.00D	173,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.28	215,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.430,40	2.604,00	389,13	2.214,87

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	21.00D	924,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	182,16
P 211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	9.00D	396,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.244,00	2.640,00	2.640,00	182,16	2.457,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.696,00	45.918,40	46.092,00	3.959,40	42.132,60

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24	
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25	
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84	
ANTONIA CÉLIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33	
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85	
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22	
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25	
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73	
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44	
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43	
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85	
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82	
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84	
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03	
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81	
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41	
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46	
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92	
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84	
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80	
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86	
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14	
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39	
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67	
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87	
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69	
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87	
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19	
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03	
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45	
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66	
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48	
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59	
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68	
AURIZETÉ CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	676,73	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00	
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06	
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48	
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01	

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS-UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.954,88	2.908.045,12	180.300,22	175.654,66

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180.300,22

Valor por Extenso:

cento e oitenta mil e trezentos reais e vinte e dois centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)			VALOR BRUTO 80.300,22 DESCONTOS 75.723,49
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	104.576,73
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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
180.300,22	180.300,22	180.300,22	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	104.576,73		
cento e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023			
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 1030003 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8458

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2902)

Despesa Bruta: **RR\$ 180.300,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030003	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00 RRS	180.300,22	RR\$ 75.723,49	RR\$ 104.576,73
TOTAL....					RR\$ 180.300,22	RR\$ 75.723,49	RR\$ 104.576,73

Despesa Líquida : **RR\$ 104.576,73**

(cento e oitenta mil e trezentos reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 104.576,73
TOTAL...			RR\$ 104.576,73

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 1030004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.654,66	3.088.345,34	33.017,64	142.637,02

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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 Tr
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.017,64

Valor por Extenso:

trinta e três mil e dezessete reais e sessenta e quatro centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)	VALOR BRUTO 33.017,64 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	33.017,64
----------------	---------------	-----------

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
33.017,64	33.017,64	33.017,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	33.017,64
trinta e três mil e dezessete reais e sessenta 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 PF 30/10/2023

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 1030004 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8459

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2902)

Despesa Bruta: **RR\$ 33.017,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030004	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.017,64	RR\$ 0,00	RR\$ 33.017,64
TOTAL....					RR\$ 33.017,64	RR\$ 0,00	RR\$ 33.017,64

Despesa Líquida : **RR\$ 33.017,64**

(trinta e três mil e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 33.017,64
TOTAL...			RR\$ 33.017,64

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 1030005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.637,02	3.121.362,98	6.371,08	136.265,94

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

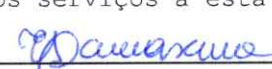
VALOR TOTAL...: 6.371,08

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e setenta e um reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

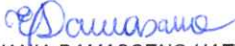


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2902)			VALOR BRUTO 6.371,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	6.371,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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
6.371,08	6.371,08	6.371,08	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.371,08		
seis mil, trezentos e setenta e um reais e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA 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 PF 30/10/2023			
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 1030005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8461

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2902)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030005	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.371,08	RR\$ 0,00	RR\$ 6.371,08
TOTAL....					RR\$ 6.371,08	RR\$ 0,00	RR\$ 6.371,08

Despesa Líquida **RR\$ 6.371,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 6.371,08
TOTAL...			RR\$ 6.371,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.265,94	3.127.734,06	689,11	135.576,83

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

689,11

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2902)	VALOR BRUTO 689,11 DESCONTOS 0,00
---	--

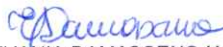

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	689,11
----------------	----------------------	---------------

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
689,11	689,11	689,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	689,11
seiscentos e oitenta e nove reais e onze 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 PF 30/10/2023

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 1030006 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8460

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2902)

Despesa Bruta: **RR\$ 689,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030006	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 689,11	RR\$ 0,00	RR\$ 689,11
TOTAL....					RR\$ 689,11	RR\$ 0,00	RR\$ 689,11

Despesa Líquida **RR\$ 689,11**

(seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 689,11
TOTAL...			RR\$ 689,11

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 2328 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8684

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 23.823,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2328	/1	997143			RR\$ 23.823,94	RR\$ 0,00	RR\$ 23.823,94
TOTAL....					RR\$ 23.823,94	RR\$ 0,00	RR\$ 23.823,94

Despesa Líquida **RR\$ 23.823,94**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 23.823,94
TOTAL...			RR\$ 23.823,94

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	220.378,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	220.378,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	26.170,72 (+)
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		246.548,77
Total Bruto	220.378,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	75.723,49	Total de Descontos	75.723,49 (+)
Total Líquido	144.654,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		75.723,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.170,72	0,00	0,00	0,00	26.170,72	
Total	26.170,72	0,00	0,00	0,00	26.170,72	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

Proventos

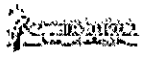
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	33	990,00	172.293,47	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	21	20,00	6.371,08	
211 2o. TURNO	9	0,00	33.017,64	Salário Base
908 1/3 FERIAS	1	15,00	689,11	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	8.269,28	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		65,00	15.329,47	
Salário Base		990,00	205.311,11	
Total	1.055,00		220.640,58	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	2	2,00	262,53	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.633,00	11.197,73	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	15	1.564,00	8.670,52	
567 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	960,06	
609 CONSIGNADO BRADESCO	4	250,00	3.276,08	
630 Contribuição SINDFUP	19	28,50	1.624,44	
920 IRRF - SALARIO	34	785,00	23.823,94	
942 CAJUPREV	34	476,00	26.170,72	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		4.750,00	75.723,49	
Valor já descontado do Bruto		2,00	262,53	
Total	4.752,00		75.986,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	26.170,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total			26.170,72
Base de I.R.R.F.	220.378,05	Base de Previdência Total	186.933,83
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	186.933,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,02
				D 942	CAJUPREV	14,00	556,59

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	493,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	816,99
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/66	165,25
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	526,77
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	1.007,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	5.485,83	3.114,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	1.303,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/36	366,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	40/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	58,99
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	372,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	787,99
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/144	295,99
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.051,74
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/72	964,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/70	526,07
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.079,84
				D 942	CAJUPREV	14,00	546,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,12	7.691,44	7.691,44	3.174,22	4.517,22

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0417 - PROFESSOR CLASSE - SL N - IV 40 h

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/72	259,62
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	960,06
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/58	849,63
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	806,71
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.151,85	4.117,43

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

P 211 2o. TURNO 30.00D 3.786,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	7.761,96	7.761,96	1.653,11	6.108,85

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	162,97
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D 942	CAJUPREV	14.00	578,85

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	50,23
				D 942	CAJUPREV	14.00	463,36

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	849,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14.00	509,69

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D 033	FALTA	1.40H	65,64
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	153,12
				D 942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.069,00	4.134,64	797,61	3.337,03

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	864,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	162,97
				D 942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	1.605,83	2.528,81

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	118,04
				D 942	CAJUPREV	14.00	530,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 033	FALTA	1,50D	196,89
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	133,44
				D 942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	3.937,75	4.134,64	909,18	3.225,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/25	177,04
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	519,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.178,42	5.102,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	218,06
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 942	CAJUPREV	14,00	578,85
P 908	1/3 FERIAS	15 D	689,11				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.823,75	4.823,75	796,91	4.026,84

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	142,46
				D 942	CAJUPREV	14,00	556,59

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

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	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	631,58
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.113,48	5.167,86

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	7.875,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	914,31
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	1.698,34
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	319,73
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	344,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.018,59
D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.538,89	3.730,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	250,20
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	1.989,13
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	515,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	420,50
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	790,16
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	290,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31/96	1.389,39
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

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

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

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

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

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

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

P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	8.269,28	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	171,45
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	98,30
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	460,11
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.589,83	4.679,45

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/84	951,05
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/84	1.192,02
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

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

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	186.933,83	220.378,05	220.640,58	75.986,02	144.654,56

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLÉSIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENÉ PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATÓ DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENÁ VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030010

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
135.576,83	3.128.423,17	35.059,00	100.517,83

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.059,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil e cinquenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)	35.059,00
	DESCONTOS
	13.060,36

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.998,64
----------------	---------------	-----------

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
35.059,00	35.059,00	35.059,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	21.998,64
vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta 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 PF 30/10/2023

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 **1030010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8472

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta: **RR\$ 35.059,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030010	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.059,00	RR\$ 13.060,36	RR\$ 21.998,64
TOTAL....					RR\$ 35.059,00	RR\$ 13.060,36	RR\$ 21.998,64

Despesa Líquida : **RR\$ 21.998,64**

(trinta e cinco mil e cinquenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 21.998,64
TOTAL...			RR\$ 21.998,64

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 1030011

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
100.517,83	3.163.482,17	1.980,00	98.537,83

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.980,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/10/2023
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)			VALOR BRUTO 1.980,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.980,00	
um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8476

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta: RR\$ 1.980,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030011	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,00
TOTAL....					RR\$ 1.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.980,00

(um mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.980,00
TOTAL...			RR\$ 1.980,00

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 1030012

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
98.537,83	3.165.462,17	300,00	98.237,83

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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 Tr
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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 PF 30/10/2023			
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 1030012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8477

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta:					RR\$ 300,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030012	/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: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.237,83	3.165.762,17	1.662,56	96.575,27

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.662,56

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)	VALOR BRUTO 1.662,56 DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.662,56
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.662,56	1.662,56	1.662,56	2.766,04

VALOR A SER PAGO R\$	1.662,56
um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis 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 PF 30/10/2023
---	---

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 1030013 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8475

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta:					RR\$ 1.662,56		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030013	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.662,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.662,56
TOTAL....					RR\$ 1.662,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1.662,56
Despesa Líquida					RR\$ 1.662,56		
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.662,56
TOTAL...			RR\$ 1.662,56

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 1030014

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
93.809,23	3.170.190,77	616,00	93.193,23

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

616,00

Valor por Extenso:

seiscentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)	VALOR BRUTO 616,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	616,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
616,00	616,00	616,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	616,00
seiscentos e dezesseis 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 PF 30/10/2023

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 1030014 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8474

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta:					RR\$ 616,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030014	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 616,00	RR\$ 0,00	RR\$ 616,00
TOTAL....					RR\$ 616,00	RR\$ 0,00	RR\$ 616,00
Despesa Líquida					RR\$ 616,00		
(seiscentos e dezesseis reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 616,00
TOTAL...			RR\$ 616,00

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 1030015

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
93.193,23	3.170.806,77	1.399,92	91.793,31

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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 Tr
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2897)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.399,92

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2897)	VALOR BRUTO 1.399,92
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.399,92
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 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
1.399,92	1.399,92	1.399,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.399,92
um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa 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 PF 30/10/2023

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 1030015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8473

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2897)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.399,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030015	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.399,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.399,92
TOTAL....					RR\$ 1.399,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.399,92

Despesa Líquida : **RR\$ 1.399,92**

(um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 1.399,92
TOTAL...			RR\$ 1.399,92

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 16

2897

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	42.445,22	Total a Empenhar	
Salário Família	538,38	Total de Proventos	43.783,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.257,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	799,92	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		49.041,08
Total Bruto	43.783,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.826,40	Total de Descontos	15.826,40 (+)
Total Líquido	27.957,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.826,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	5.257,56	0,00	0,00	0,00	5.257,56	
Total	5.257,56	0,00	0,00	0,00	5.257,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	25	731,00	32.164,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	6	72,00	799,92	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	6	109,00	1.980,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342 Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	69,00	4.428,60	
904 SALARIO FAMILIA	6	9,00	538,38	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	616,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	19,00	961,40	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	2.969,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	228,00	11.855,32
Hora Extra	72,00	799,92
Salário Família	9,00	538,38
Salário Base	731,00	32.164,00
Total	1.040,00	45.357,62

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	3	32,50	1.574,10	Valor já descontado do Bruto
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16	1.536,00	3.054,27	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	18	1.896,00	2.805,06	
609 CONSIGNADO BRADESCO	7	210,00	1.606,87	
630 Contribuição SINDFUP	17	25,50	336,60	
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	2.766,04	
942 CAJUPREV	25	350,00	5.257,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Fólia Mensal

Página 9 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	4.017,50	15.826,40
Valor já descontado do Bruto	32,50	1.574,10
Total	4.050,00	17.400,50

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.257,56
Total	5.257,56

Base de I.R.R.F.	40.275,82	Base de Previdência Total	37.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	37.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	18,00
P 341	Gratificação Sec..Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	101,67
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	45,08
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	54,77
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	387,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	839,66	878,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	113,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	305,78
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	63,16
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	103,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/120	116,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	933,78	584,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	226,66
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	449,74	1.332,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	Descrição	Quantidade	Valor	D	Descrição	Quantidade	Valor
P 001	SALARIO BASE	11,00D	484,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	563,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	72,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	19,00D	961,40	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,82	853,73	724,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/60	190,72
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	423,04	1.094,96

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	164,26
P 023	Hora Extra 50%	24,00H	261,36	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	221,59
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.713,36	1.833,00	608,93	1.224,07

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	188,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	401,44	1.116,56

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	87,12	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.598,94	223,08	1.375,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	30,00D	1.452,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	2.766,04
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	2.969,32	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	0,00	4.421,32	4.421,32	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	94,55
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	99,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	285,31
				D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.914,00	1.914,00	701,11	1.212,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	616,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.464,00	2.464,00	232,32	2.231,68

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	231,55
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	87,12	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/96	105,09
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/96	90,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/120	228,04
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.739,12	1.858,76	878,13	980,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	562,34	1.285,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	308,58
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1,00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/120	133,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.884,00	1.884,00	684,13	1.199,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	1,00D	46,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.339,80	1.505,64	260,04	1.245,60

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	512,29	1.005,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	511,44	1.097,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	164,11
P 023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	63,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.700,16	1.700,16	838,92	861,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	212,93
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	143,00
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	568,45	949,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/36	204,26
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	436,58	1.172,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.711,82	203,28	1.508,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	1,50D	75,90
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	330,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 3.00 198,00 D 942 CAJUPREV 14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.772,10	1.848,00	587,05	1.260,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.320,00 D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 7/96 105,52
 P 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 3.00 198,00 D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 11/96 105,00
 D 349 Consignado Caixa Econômica Federal 32/96 188,03
 D 349 Consignado Caixa Econômica Federal 26/120 193,99
 D 942 CAJUPREV 14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	805,06	712,94

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.554,00	40.275,82	45.357,62	17.400,50	27.957,12



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 3.591-0

FAVORECIDO: ZELIA DA SILVA CABRINHA

CPF/CNPJ: 515.062.703-87

VALOR: R\$ 712,94

DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 2.916.4E3.A83.91C.2D1

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONÁRIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA.ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.793,31	3.172.206,69	19.277,13	72.516,18

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2896)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.277,13

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2896)			VALOR BRUTO 19.277,13 DESCONTOS 9.099,97
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.177,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.277,13	19.277,13	19.277,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	10.177,16	dez mil, cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos * * * * *	
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8479

DATA DA ORDEM: 30/10/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2896)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030017	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.277,13	RR\$ 9.099,97	RR\$ 10.177,16
TOTAL....					RR\$ 19.277,13	RR\$ 9.099,97	RR\$ 10.177,16

Despesa Líquida : **RR\$ 10.177,16**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 10.177,16
TOTAL...			RR\$ 10.177,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030018

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
72.516,18	3.191.483,82	781,83	71.734,35

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2896)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

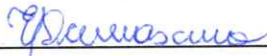
781,83

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1030018	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2896)	VALOR BRUTO 781,83
	DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 PF 30/10/2023

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8478

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2896)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030018	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,83	RR\$ 0,00	RR\$ 781,83
TOTAL....					RR\$ 781,83	RR\$ 0,00	RR\$ 781,83

Despesa Líquida : **RR\$ 781,83**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 781,83
TOTAL...			RR\$ 781,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2341** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8683

DATA DA ORDEM: **30/10/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2896) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2341	/1	997143			RR\$ 2.209,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,51
TOTAL....					RR\$ 2.209,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,51

Despesa Líquida : **RR\$ 2.209,51**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

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

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 16

31/10/2023 15:10:45

2896

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	20.058,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.058,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.808,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		22.867,21
Total Bruto	20.058,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.099,97	Total de Descontos	9.099,97 (+)
Total Líquido	10.958,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.099,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	792,13	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	334,00	1.039,04	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	156,00	1.961,88	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920 IRRF - SALARIO	3	70,00	2.209,51	
942 CAJUPREV	3	42,00	2.808,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		798,50	9.099,97	
Total		798,50	9.099,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.808,25
Total	2.808,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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	30.00D	8.190,55	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/84	465,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	149,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14.00	509,69

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.445,91	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	584,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	372,30	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	207,97
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/106	424,05
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	111,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	964,05
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	4.523,63	3.294,58

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.058,96	20.058,96	20.058,96	9.099,97	10.958,99



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24	
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25	
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84	
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33	
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85	
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22	
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25	
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73	
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44	
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43	
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85	
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82	
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84	
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03	
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81	
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41	
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46	
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92	
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84	
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80	
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86	
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14	
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39	
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67	
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87	
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69	
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87	
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19	
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03	
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45	
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66	
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48	
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59	
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68	
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00	
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06	
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48	
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01	

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

ÉDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVÁ SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,26
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELÁ CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
Laurine OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.734,35	3.192.265,65	15.552,46	56.181,89

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

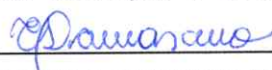
VALOR TOTAL...: 15.552,46

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis cent


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)			VALOR BRUTO 15.552,46 DESCONTOS 7.446,22
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.106,24
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.552,46	15.552,46	15.552,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	8.106,24		
oito mil, cento e seis reais e vinte e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8480

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2895)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030020	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.552,46	RR\$ 7.446,22	RR\$ 8.106,24
TOTAL....					RR\$ 15.552,46	RR\$ 7.446,22	RR\$ 8.106,24

Despesa Líquida : **RR\$ 8.106,24**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 8.106,24
TOTAL...			RR\$ 8.106,24

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 1030021

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
56.181,89	3.207.818,11	396,00	55.785,89

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

396,00

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2895)			VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	396,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	396,00		
trezentos e noventa e seis reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		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 PF 30/10/2023	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIWÂNIA 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 1030021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8481

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2895)

Despesa Bruta: RR\$ 396,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030021	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL....					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida : RR\$ 396,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030022

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
55.785,89	3.208.214,11	3.173,26	52.612,63

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2895)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.173,26

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)	VALOR BRUTO 3.173,26 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8484

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2895)

Despesa Bruta: RR\$ 3.173,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030022	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.173,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.173,26
TOTAL....					RR\$ 3.173,26	RR\$ 0,00	RR\$ 3.173,26

Despesa Líquida : RR\$ 3.173,26

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.173,26
TOTAL...			RR\$ 3.173,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030023

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.612,63	3.211.387,37	792,00	51.820,63

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

792,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)			VALOR BRUTO 792,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 792,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,00	792,00	792,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	792,00		
setecentos e noventa e dois reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() 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 PF 30/10/2023	
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 1030023 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8483

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2895)

Despesa Bruta: RR\$ 792,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030023	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00
TOTAL....					RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00

Despesa Líquida : RR\$ 792,00

(setecentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 792,00
TOTAL...			RR\$ 792,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030024

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.820,63	3.212.179,37	1.606,00	50.214,63

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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 T1
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2895)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.606,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

CLARA
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2895)	VALOR BRUTO 1.606,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.606,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.606,00
um mil, seiscentos e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030024 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8482

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2895)

Despesa Bruta: RR\$ 1.606,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030024	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,00
TOTAL....					RR\$ 1.606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.606,00

(um mil, seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.606,00
TOTAL...			RR\$ 1.606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2347**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8682

DATA DA ORDEM: **30/10/2023** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2895) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.415,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2347	/1	997143			RR\$ 1.415,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,62
TOTAL....					RR\$ 1.415,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,62

Despesa Líquida : **RR\$ 1.415,62**

(um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 1.415,62
TOTAL...			RR\$ 1.415,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	21.459,90	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	21.519,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.279,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.799,57
Total Bruto	21.519,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.446,22	Total de Descontos	7.446,22(+)
Total Líquido	14.073,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.446,22
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 EFETIVO	2.279,85	0,00	0,00	0,00	2.279,85
	Total	2.279,85	0,00	0,00	0,00	2.279,85

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	180,00	15.492,64	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.173,26	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6	12,00	792,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.606,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		132,00	2.794,00	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Gratificações		0,00	3.173,26	
	Salário Base		180,00	15.492,64	
	Total		313,00	21.519,72	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.682,95	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	528,00	1.277,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	216,00	750,48	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.415,62	
942	CAJUPREV	7	98,00	2.279,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.160,50	7.446,22	
	Total		1.160,50	7.446,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.279,85
Total		2.279,85



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 12 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Base de I.R.R.F.	21.459,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.284,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	16.284,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	172,00
P 013	Periculosidade	30,00	396,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/144	131,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/144	311,36
P 908	1/3 FERIAS	30 D	594,00	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.376,00	2.376,00	808,40	1.567,60

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.572,64	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29/96	1.226,03
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	1.853,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	97,54
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.415,62
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.060,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.572,64	9.425,90	9.425,90	3.799,36	5.626,54

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	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	660,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	132,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.112,00	2.112,00	203,28	1.908,72

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	298,05
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 908	1/3 FERIAS	30 D	506,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	510,57	1.513,43

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	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	296,71
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	198,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	329,36
P 908	1/3 FERIAS	30 D	506,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	858,39	1.165,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/24	334,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,84	884,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	160,21
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	50/72	32,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	69/72	252,31
				D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.046,00	2.046,00	639,38	1.406,62

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.284,64	21.459,90	21.519,72	7.446,22	14.073,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030026

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
50.214,63	3.213.785,37	3.320,00	46.894,63

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2894)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.320,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2894)	VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 259,20
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.060,80
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.060,80
três mil e sessenta reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 PF 30/10/2023

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 **1030026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8485

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2894)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030026	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.320,00	RR\$ 259,20	RR\$ 3.060,80
TOTAL....					RR\$ 3.320,00	RR\$ 259,20	RR\$ 3.060,80

Despesa Líquida **RR\$ 3.060,80**

(três mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

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	46	RR\$ 3.060,80
TOTAL...			RR\$ 3.060,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 16

31/10/2023 15:10:45

2894

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.320,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.320,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	697,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.017,20
Total Bruto	3.320,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	259,20	Total de Descontos	259,20 (+)
Total Líquido	3.060,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		259,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20	
Total	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.320,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	3.320,00	
Total		60,00	3.320,00	

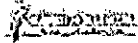
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,51	259,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,51	259,20	
Total		15,51	259,20	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	259,20
Total	259,20

Base de I.R.R.F.	3.320,00	Base de Previdência Total	3.320,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	160,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1764-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	259,20	3.060,80



G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24	
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25	
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84	
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33	
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85	
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22	
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25	
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73	
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44	
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43	
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85	
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82	
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84	
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03	
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81	
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41	
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46	
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92	
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84	
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80	
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86	
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14	
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39	
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67	
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87	
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69	
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87	
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19	
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03	
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45	
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66	
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48	
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59	
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68	
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00	
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06	
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48	
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20	
FRANCISCO JACINTO VERAS-P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01	

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOÃO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANA SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030034

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
46.894,63	3.217.105,37	6.950,36	39.944,27

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2891)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.950,36

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário I D:(2891)	VALOR BRUTO 6.950,36 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.950,36
----------------	---------------	----------

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
6.950,36	6.950,36	6.950,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.950,36
seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030034 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8495

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2891)

Despesa Bruta: RR\$ 6.950,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030034	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.950,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.950,36
TOTAL....					RR\$ 6.950,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.950,36

Despesa Líquida : RR\$ 6.950,36

(seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 6.950,36
TOTAL...			RR\$ 6.950,36

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

2891

31/10/2023 15:12:54

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	6.950,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.950,36 (+)
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		6.950,36
Total Bruto	6.950,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.950,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.475,18	Salário Base
211	2o. TURNO	2	0,00	3.475,18	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	6.950,36	
	Total		60,00	6.950,36	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:54:44

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

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	SALARIO BASE	12/12	1.820,34
P 211	2o. TURNO	12/12	1.820,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,68	0,00	3.640,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.654,84
P 211	2o. TURNO	12/12	1.654,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,68	0,00	3.309,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,36	0,00	6.950,36



Pagamento a terceiros - Consultá lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MÜN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDÉTE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISÉTÉ CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZÉTÉ CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA RÓCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

ÉDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030037

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
39.944,27	3.224.055,73	3.201,00	36.743,27

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2888)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.201,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário I D: (2888)			VALOR BRUTO 3.201,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	3.201,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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
3.201,00	3.201,00	3.201,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.201,00	três mil, duzentos e um reais * * * * *	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8498

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2888)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.201,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030037	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.201,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.201,00
TOTAL....					RR\$ 3.201,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.201,00

Despesa Líquida : **RR\$ 3.201,00**

(três mil, duzentos e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.201,00
TOTAL...			RR\$ 3.201,00

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

31/10/2023 15:12:54

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.201,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.201,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.201,00
Total Bruto	3.201,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.201,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

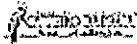
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	2.640,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	165,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	12,00	396,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			34,00	561,00	
Salário Base			120,00	2.640,00	
Total			154,00	3.201,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:54:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 051	Adcional Noturno 25%	12/12	165,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24	
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25	
ANA NECIA DE QUEIROZ-FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84	
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33	
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85	
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22	
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25	
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73	
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44	
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43	
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85	
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82	
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84	
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03	
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81	
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41	
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46	
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92	
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84	
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80	
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86	
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14	
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39	
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67	
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87	
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69	
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87	
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19	
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03	
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45	
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66	
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48	
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59	
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68	
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00	
CONCEIÇÃO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06	
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48	
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01	

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

ÉDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDÉ ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030038

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.743,27	3.227.256,73	1.650,00	35.093,27

FICHA...: 309 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2887)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.650,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário I D: (2887)			VALOR BRUTO 1.650,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.650,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.650,00	
um mil, seiscentos e cinquenta 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 PF 30/10/2023	
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 **1030038** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8499

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2887)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030038	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL....					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.650,00
TOTAL...			RR\$ 1.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

31/10/2023 15:12:54

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	1.650,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Tótal de Proventos	1.650,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Tótal 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	Tótal 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		1.650,00
Tótal Bruto	1.650,00	Tótal de Descontos	
Tótal de Descontos	0,00	Tótal de Descontos	0,00 (+)
Tótal Líquido	1.650,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.320,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	198,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	132,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		34,00	330,00	
	Salário Base		60,00	1.320,00	
	Total		94,00	1.650,00	

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:54:44

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 013	Periculosidade	12/12	198,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,04	0,00	17.125,04



G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETÉ BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARÉ MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA-PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDÉ VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANÉ DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

ÉDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE.	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDÉ ARAÚJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MÁRIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURÓ SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENÁ VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030028

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
423.035,89	875.964,11	58.183,45	364.852,44

FICHA...: 310 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2892)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

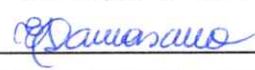
VALOR TOTAL...: 58.183,45

Valor por Extenso:

cinquenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2892)			VALOR BRUTO 58.183,45 DESCONTOS 31.412,30
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 26.771,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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
58.183,45	58.183,45	58.183,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		26.771,15	
vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e quinze 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 PF 30/10/2023			
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 1030028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8490

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2892)

Despesa Bruta: **RR\$ 58.183,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030028	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 58.183,45	RR\$ 31.412,30	RR\$ 26.771,15
TOTAL					RR\$ 58.183,45	RR\$ 31.412,30	RR\$ 26.771,15

Despesa Líquida : **RR\$ 26.771,15**

(cinquenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 26.771,15
TOTAL...			RR\$ 26.771,15

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 1030029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
364.852,44	934.147,56	25.736,30	339.116,14

FICHA...: 310 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

25.736,30

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)	VALOR BRUTO 25.736,30
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	25.736,30
----------------	---------------	-----------

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
25.736,30	25.736,30	25.736,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.736,30
vinte e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta 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 PF 30/10/2023

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 1030029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8491

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2892)

Despesa Bruta: **RR\$ 25.736,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030029	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.736,30	RR\$ 0,00	RR\$ 25.736,30
TOTAL....					RR\$ 25.736,30	RR\$ 0,00	RR\$ 25.736,30

Despesa Líquida : **RR\$ 25.736,30**

(vinte e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 25.736,30
TOTAL...			RR\$ 25.736,30

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 1030030

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
339.116,14	959.883,86	5.600,00	333.516,14

FICHA...: 310 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.600,00

Valor por Extenso:

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2892)	VALOR BRUTO 5.600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.600,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 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
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.600,00
cinco mil e seiscentos 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 PF 30/10/2023

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 1030030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8494

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2892)

Despesa Bruta:							RR\$ 5.600,00
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030030	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.600,00
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.600,00
Despesa Líquida							RR\$ 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 5.600,00
TOTAL...			RR\$ 5.600,00

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 1030031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
333.516,14	965.483,86	4.400,00	329.116,14

FICHA...: 310 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 310	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)				4.400,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
020504	FUNDEB			
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Desdobro 33				
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 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 PF 30/10/2023		
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 1030031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8493

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2892)

Despesa Bruta: RR\$ 4.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030031	/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: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030032

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
329.116,14	969.883,86	1.811,69	327.304,45

FICHA...: 310 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2892)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.811,69

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1030032	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2892)	VALOR BRUTO 1.811,69 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.811,69
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.811,69	1.811,69	1.811,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.811,69
um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 PF 30/10/2023

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 1030032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8492

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2892)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.811,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030032	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.811,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.811,69
TOTAL....					RR\$ 1.811,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.811,69

Despesa Líquida : **RR\$ 1.811,69**

(um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.811,69
TOTAL...			RR\$ 1.811,69

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 **2354** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8679

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2892) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 14.253,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2354	/1	997143			RR\$ 14.253,92	RR\$ 0,00	RR\$ 14.253,92
TOTAL....					RR\$ 14.253,92	RR\$ 0,00	RR\$ 14.253,92

Despesa Líquida : **RR\$ 14.253,92**

(quatorze mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 14.253,92
TOTAL...			RR\$ 14.253,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 16

2892

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	95.731,44	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	95.731,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.399,30 (+)
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 (PASÉP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		104.130,74
Total Bruto	95.731,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	31.412,30	Total de Descontos	31.412,30 (+)
Total Líquido	64.319,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		31.412,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	8.399,30	0,00	0,00	0,00	8.399,30	
Total	8.399,30	0,00	0,00	0,00	8.399,30	

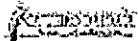
Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	58.183,45	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	5	5,00	1.811,69	
211 2o. TURNO	7	0,00	25.736,30	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	6	0,00	5.000,00	
380 Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		5,00	7.411,69	
Gratificações		0,00	4.400,00	
Salário Base		330,00	83.919,75	
Total		335,00	95.731,44	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.344,00	7.454,95	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	764,96	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	231,71	
920 IRRF - SALARIO	11	302,50	14.253,92	
942 CAJUPREV	11	154,00	8.399,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.231,00	31.412,30	
Total		2.231,00	31.412,30	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.399,30
Total	8.399,30

Base de I.R.R.F.	95.731,44	Base de Previdência Total	59.995,14
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 16 de 16

Resumo Contábil

31/10/2023 15:10:45

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVOS COMISSONADOS - BB	30 - EFETIVO	59.995,14
---	--------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 30 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/48	304,89
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,71
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	273,60
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42/96	125,32
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.244,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.272,64	8.272,64	2.628,14	5.644,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.492,71
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.850,08	9.850,08	2.696,72	7.153,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.396,46
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.500,08	9.500,08	2.600,47	6.899,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	259,29
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	191,97
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	631,01
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/120	57,00
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	250,46
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/66	61,96
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.247,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.281,34	8.281,34	3.208,59	5.072,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 31 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	73,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	425,96
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	1.090,16
P 380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1,00	600,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.261,52
				D 942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	8.361,96	8.361,96	3.464,46	4.897,50

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.815,57	6.607,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.133,91
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 942	CAJUPREV	14,00	483,36
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.869,36	7.869,36	1.597,27	6.272,09

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,96
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- V	1.200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.800,08	9.800,08	2.682,97	7.117,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	789,36
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	394,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	1.167,18
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	807,32
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	267,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.263,22
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.969,28	8.969,28	5.964,71	3.004,57

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	958,54
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	2.774,11	5.648,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 32 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.995,14	95.731,44	95.731,44	31.412,30	64.319,14

Total Geral: 157

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	537.955,71	651.031,25	657.000,08	210.102,99	446.897,09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D.	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOÃO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO-SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928261

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.113,12	59.886,88	8.999,76	36.113,36

FICHA...: 312 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2880)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

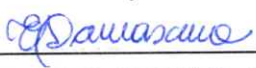
VALOR TOTAL...: 8.999,76

Valor por Extenso:

oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB



Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928261 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2880)			VALOR BRUTO 8.999,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.999,76
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
8.999,76	8.999,76	8.999,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.999,76	
oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 28/09/2023	
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 **928261**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8674

DATA DA ORDEM: **20/10/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2880)

Despesa Bruta: **RR\$ 8.999,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928261	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.999,76	RR\$ 0,00	RR\$ 8.999,76
TOTAL...					RR\$ 8.999,76	RR\$ 0,00	RR\$ 8.999,76

Despesa Líquida : **RR\$ 8.999,76**

(oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	102002	RR\$ 8.999,76
TOTAL...			RR\$ 8.999,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2284 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8675

DATA DA ORDEM: 20/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.529,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2284	/1	997170			RR\$ 3.529,93	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,93
TOTAL....					RR\$ 3.529,93	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,93

Despesa Líquida : RR\$ 3.529,93

(três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2023

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	102002	RR\$ 3.529,93
TOTAL...			RR\$ 3.529,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23291.5051613-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170048565			Valor Total do Documento 12.529,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.529,93			3.529,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.571,20			8.571,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	428,56			428,56
Totais		12.529,69			12.529,69

85870000125 8 29690385232 0 93071623291 9 50516132308 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8	29690385232 0	93071623291 9	50516132308 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23291.5051613-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 12.529,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000125-8 29690385232-0

93071623291-9 50516132308-4

Data do pagamento 20/10/2023

Numero do Documento 07.16.23291.5051613-2

Valor Total 12.529,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjuncto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 7.C52.385.B30.FCC.BA2

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
293.300,00	356.700,00	26.124,39	267.175,61

FICHA...: 314 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2883)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.124,39

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928213 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2883)

VALOR BRUTO

26.124,39

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

26.124,39

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.124,39	26.124,39	26.124,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 26.124,39

vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 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 PF 28/09/2023

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 928213, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8119

DATA DA ORDEM: 10/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2883)

Despesa Bruta: **RR\$ 26.124,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928213	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 26.124,39	RR\$ 0,00	RR\$ 26.124,39
TOTAL....					RR\$ 26.124,39	RR\$ 0,00	RR\$ 26.124,39

Despesa Líquida : **RR\$ 26.124,39**

(vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	E29F63	RR\$ 26.124,39
TOTAL...			RR\$ 26.124,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2244**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8120

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2883) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 26.124,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2244	/1	997139			RR\$ 26.124,39	RR\$ 0,00	RR\$ 26.124,39
TOTAL....					RR\$ 26.124,39	RR\$ 0,00	RR\$ 26.124,39

Despesa Líquida : **RR\$ 26.124,39**

(vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	E29F63	RR\$ 26.124,39
TOTAL...			RR\$ 26.124,39

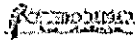
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

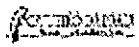
GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

FUNDEB
10.10 R

10-2893

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Competência 09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 34		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 219.289,49 4. Valor da Base de Cálculo: 186.602,84 4.1. Empresa (14%) 26.124,39 ✓ 4.2. Segurados (14%) 26.124,39 ✓ 5. Sub-Total (4.1+4.2): 52.248,78 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): 52.248,78 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 52.248,78	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Competência 09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 34		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 219.289,49 4. Valor da Base de Cálculo: 186.602,84 4.1. Empresa (14%) 26.124,39 4.2. Segurados (14%) 26.124,39 5. Sub-Total (4.1+4.2): 52.248,78 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): 52.248,78 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 52.248,78	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371712574262381
17/10/2023 13:21:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 52.248,78

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: A.FD8.0D0.C7E.E29.F63

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928229

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
267.175,61	382.824,39	5.035,80	262.139,81

FICHA...: 314 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2878)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.035,80

Valor por Extenso:

cinco mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

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: 28/09/2023

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEBEndereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 928229 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2878)			VALOR BRUTO 5.035,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 5.035,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.035,80	5.035,80	5.035,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.035,80		
cinco mil e trinta e cinco 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 PF 28/09/2023			
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 928229, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8114

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2878)

Despesa Bruta: RR\$ 5.035,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928229	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.035,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.035,80
TOTAL....					RR\$ 5.035,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.035,80

Despesa Líquida : RR\$ 5.035,80

(cinco mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	40A06C	RR\$ 5.035,80
TOTAL...			RR\$ 5.035,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2258** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8113

DATA DA ORDEM: **10/10/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 5.035,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2258	/1	997139			RR\$ 5.035,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.035,80
TOTAL....					RR\$ 5.035,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.035,80

Despesa Líquida : **RR\$ 5.035,80**

(cinco mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	40A06C	RR\$ 5.035,80
TOTAL...			RR\$ 5.035,80

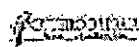
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB Outras Informações Nº Trabalhadores 24 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento" PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	Competência 09/2023	Vencimento: 10/10/2023
	Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 43.108,78 4. Valor da Base de Cálculo: 35.970,00 4.1. Empresa (14%) 5.035,80 4.2. Segurados (14%) 5.035,80 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.071,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.071,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 10.071,60 Autenticação Mecânica	10-2878

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB Outras Informações Nº Trabalhadores 24 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento" PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	Competência 09/2023	Vencimento: 10/10/2023
	Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 43.108,78 4. Valor da Base de Cálculo: 35.970,00 4.1. Empresa (14%) 5.035,80 4.2. Segurados (14%) 5.035,80 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.071,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.071,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 10.071,60 Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 10.071,60

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: A.380.778.9AB.40A.06C

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928232

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
262.139,81	387.860,19	2.808,25	259.331,56

FICHA...: 314 DATA...: 28/09/2023 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 T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2877)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.808,25

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	928232	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2877)	VALOR BRUTO 2.808,25
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.808,25
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.808,25	2.808,25	2.808,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.808,25
dois mil, oitocentos e oito reais e vinte 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 PF 28/09/2023

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 **928232**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8115

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2877)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928232	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25
TOTAL....					RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25

Despesa Líquida : **RR\$ 2.808,25**

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	48D20B	RR\$ 2.808,25
TOTAL...			RR\$ 2.808,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2263**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: **28/09/2023** ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8116

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	---	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 2.808,25					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2263	/1	997139			RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25
TOTAL....					RR\$ 2.808,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,25

Despesa Líquida : **RR\$ 2.808,25**
(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	48D20B	RR\$ 2.808,25
TOTAL...			RR\$ 2.808,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

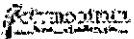
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10-2877

Identificação da Empresa		Competência	09/2023	Vencimento:	10/10/2023
<p>Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</p>		Identificação			
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 20.058,96			
3		4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 2.808,25 ✓			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.808,25 ✓			
Outras informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50			
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00			
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00			
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.616,50			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 5.616,50			
		Autenticação Mecânica			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	09/2023	Vencimento:	10/10/2023
<p>Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</p>		Identificação			
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 20.058,96			
3		4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 2.808,25			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.808,25			
Outras informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50			
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00			
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00			
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.616,50			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 5.616,50 ✓			
		Autenticação Mecânica			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
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\$ 5.616,50

DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101005

AUTENTICACAO SISBB: F.400.08E.89B.48D.20B

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.331,56	390.668,44	2.279,85	257.051,71

FICHA...: 314 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2876)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.279,85

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 028239 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2876)			VALOR BRUTO 2.279,85
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	2.279,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.279,85	2.279,85	2.279,85	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.279,85	
dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PF 28/09/2023	
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 **928239**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8117

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2876)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.279,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928239	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85
TOTAL....					RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85

Despesa Líquida : **RR\$ 2.279,85**

(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	3CD05A	RR\$ 2.279,85
TOTAL...			RR\$ 2.279,85

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 2269 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8118

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.279,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2269	/1	997139			RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85
TOTAL....					RR\$ 2.279,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,85

Despesa Líquida : RR\$ 2.279,85

(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	3CD05A	RR\$ 2.279,85
TOTAL...			RR\$ 2.279,85

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

10-2876

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empres</i> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores 7</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 21.681,86	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 16.284,64	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 2.279,85 ✓	
<p>Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		4.2. Segurados (14%) 2.279,85 ✓	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.559,70	
		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): 4.559,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.559,70	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empres</i> FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores 7</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 21.681,86	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 16.284,64	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 2.279,85	
<p>Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		4.2. Segurados (14%) 2.279,85	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.559,70	
		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): 4.559,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.559,70	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 4.559,70

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101006

AUTENTICACAO SISBB: D.095.94A,E4B.3CD.05A

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.051,71	392.948,29	8.399,30	248.652,41

FICHA...: 314 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2873)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

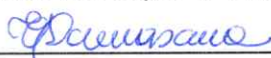
VALOR TOTAL...: 8.399,30

Valor por Extenso:

oito mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928253 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITACÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2873)			VALOR BRUTO 8.399,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	8.399,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 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
8.399,30	8.399,30	8.399,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	8.399,30		
oito mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEZA 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 PF 28/09/2023	
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 **928253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8112

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873)

Despesa Bruta: **RR\$ 8.399,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928253	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 8.399,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8.399,30
TOTAL....					RR\$ 8.399,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8.399,30

Despesa Líquida : **RR\$ 8.399,30**

(oito mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2E2DA8	RR\$ 8.399,30
TOTAL...			RR\$ 8.399,30

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 **2281**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8111

DATA DA ORDEM: **10/10/2023** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 8.399,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2281	/1	997139			RR\$ 8.399,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8.399,30
TOTAL....					RR\$ 8.399,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8.399,30

Despesa Líquida : **RR\$ 8.399,30**

(oito mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	2E2DA8	RR\$ 8.399,30
TOTAL...			RR\$ 8.399,30

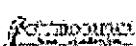
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB	Competência	
	09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 11	Identificação ID-2873	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 95.731,44 4. Valor da Base de Cálculo: 59.995,14 4.1. Empresa (14%) 8.399,30 4.2. Segurados (14%) 8.399,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 16.798,60 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): 16.798,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Total Arrecadação 16.798,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB	Competência	
	09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 11	Identificação ID-2873	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 95.731,44 4. Valor da Base de Cálculo: 59.995,14 4.1. Empresa (14%) 8.399,30 4.2. Segurados (14%) 8.399,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 16.798,60 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): 16.798,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Total Arrecadação 16.798,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 16.798,60
DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 0.FDE.88E.46F.2E2.DA8

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.270,19	174.729,81	33.818,19	81.452,00

FICHA...: 324 DATA...: 01/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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

FONTES DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.818,19

Valor por Extensão:

trinta e três mil, oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 324	DATA: 01/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ENDEREÇO: CALC CANOPO	CPF/CNPJ Q5.340.639/0001-30 SANTANA DE PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 .	VALOR BRUTO 33.818,19 DESCONTOS 81,16
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	33.737,03
----------------	---------------	-----------

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
33.818,19	33.818,19	33.818,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	33.737,03
trinta e três mil, setecentos e trinta e sete reais 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 PF 01/10/2023
--	---

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 2391 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8548

DATA DA ORDEM: 09/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, NF- Nº1852824.

Despesa Bruta: **RR\$ 81,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2391	/1	999156			RR\$ 81,16	RR\$ 0,00	RR\$ 81,16
TOTAL....					RR\$ 81,16	RR\$ 0,00	RR\$ 81,16

Despesa Líquida : **RR\$ 81,16**

(oitenta e um reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2B38FE	RR\$ 81,16
TOTAL...			RR\$ 81,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Imp. 3001002
Extra - 2391
F - 324

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1852824 - Ref: FITG_1378995 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1852824	33.818,19	31/10/2023

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL SN CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZENOVE 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
3289,66	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,016084	19.790,87
2163,507	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,483603	14.027,32

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 1545860 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÁº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 34.810,28 - VL DESCONTO R\$ 992,09 - VL LIQUIDO R\$ 33.818,19 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 ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	33.818,19	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital	
97TXT83Q	0JSQAFYV ZXPKARTW D1B4VVSP
QHK9MYSH	MK5KXVUW 9PKF2KHU GHBJRZXU
UORLS96K	PZLOXU7R ARHZ8GDZ X34HT3NO
XFRKJPWN	X5EYWAHO JC7WW8MI G7JOXGKH

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1852824 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
97TXT83Q	0JSQAFYV ZXPKARTW D1B4VVSP
QHK9MYSH	MK5KXVUW 9PKF2KHU GHBJRZXU
UORLS96K	PZLOXU7R ARHZ8GDZ X34HT3NO
XFRKJPWN	X5EYWAHO JC7WW8MI G7JOXGKH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO, PRESTADO E CONFIRMADO

Assinatura do Recebedor
EM 01 / 10 / 2023
Assinatura e carimbo:
 Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

DATA EMISSÃO: 01/10/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023
VENCIMENTO: 31/10/2023
DATA IMPRESSÃO: 09/10/2023 09:45:42
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:redbullicamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1545860 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 34.810,28 - VL DESCONTO R\$ 992,09 - VL LIQUIDO R\$ 33.818,19 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	3289,6600	R\$ 6,016084	R\$ 19.790,87
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	2163,5070	R\$ 6,483603	R\$ 14.027,32
TAXA: -2,85% R\$ -992,09		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 33.818,19

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerato	Num Nota	Conductor
8129	01/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 212,20	R\$ 206,15	R\$ 212,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8148	05/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 3.280,00	R\$ 3.186,52	R\$ 3.280,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8151	05/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 3.280,00	R\$ 3.186,52	R\$ 3.280,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8189	13/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 1.946,46	R\$ 1.890,99	R\$ 1.946,46	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8194	13/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.946,46	R\$ 1.890,99	R\$ 1.946,46	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8214	15/09/2023	POSTO CAJUEIRO	44.667.410/0001-66	QUE-9474	DIESEL	R\$ 3.145,00	R\$ 3.055,37	R\$ 3.145,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8222	15/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8226	15/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 1.500,16	R\$ 1.457,41	R\$ 1.500,16	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8245	18/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8247	18/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8271	20/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8272	20/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8292	23/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.457,25	R\$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8293	23/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 1.500,00	R\$ 1.457,25	R\$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8311	25/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8312	25/09/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R\$ 2.000,00	R\$ 1.943,00	R\$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1545860

8334

28/09/2023

POSTO CAJUEIRO

44.667.410/0001- QUE-9474

DIESEL

R\$ 2.500,00

R\$ 2.428,75

R\$ 2.500,00

ELKIS ALVES
DE SOUSA
SANTOS



Emissão de comprovantes

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	33.737,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	2.328.706.D0C.7E9.692
-----------------	-----------------------

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
CÔMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	81,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	A.1B7.2EF.EDC.2B3.8FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
221.347,19	1.568.652,81	18.637,53	202.709,66

FICHA...: 328 DATA...: 10/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.637,53

Valor por Extenso:

dezoito mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1010004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 328	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023	
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2023.				18.637,53
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	18.637,53
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
18.637,53	18.637,53	18.637,53	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	18.637,53			
dezoito mil, seiscentos e trinta e sete 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		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 10/10/2023		
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 1010004 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8308

DATA DA ORDEM: 10/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/10/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 18.637,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010004	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18.637,53	RR\$ 0,00	RR\$ 18.637,53
TOTAL....					RR\$ 18.637,53	RR\$ 0,00	RR\$ 18.637,53

Despesa Líquida : RR\$ 18.637,53

(dezoito mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	90A537	RR\$ 18.637,53
TOTAL...			RR\$ 18.637,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A CNPJ:01.612.620/0001-44 PARCEIRO DE NEGOCIO: 2022354 SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 22.09.2023
	4000006124	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 18.637,53

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ 187 - ANEX. (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)	Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
	Consumo ICMS COFINS PIS Subtotal 1	16275,00 17.106,01	12.093,78 4.581,60 353,97 76,66 17.106,01
	Lançamentos e Serviços		Valor (R\$)
	Tributo a Reter IRPJ Multa Juros Cip-Ilum Pub Pref Munic Subtotal 2		205,35- 224,65 74,90 1.437,32 1.531,52
Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)			
ENERGIA 5.353,33 DISTRIBUIÇÃO 3.241,88 TRIBUTOS 5.012,23	TRANSMISSÃO 1.451,76 ENC. SETORIAIS 2.046,81 Soma Demonstrativa 17.106,01		
COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.106,01	ALIQUOTA	VALOR (R\$)	4.581,60

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
 ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

11528-2-2001

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Rua João Cabral, 730 Centro S/A - Teresina - PI CEP: 64.001-33 CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.382-5 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br	EMPRESA
---	---------

836400001860 375300179005 011041910107 040000061248

AGÊNCIA RECEPTORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 22.09.2023
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 4000006124	REFERÊNCIA 08/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 31.08.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010003172	ESPÉCIE DOC. ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.08.2023	NOSSO NÚMERO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR 18.637,53	(=) VALOR DOCUMENTO 18.637,53
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(=) DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(=) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(=) MULTA 0,00
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 18.637,53

FATURA AGRUPADORA

SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - ZONA RURAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000
--





Emissão de comprovantes

G3351714267109901
17/10/2023 15:38:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83640000186-0 37530017900-5
01104191010-7 04000006124-8

Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 18.637,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18.637,53

DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB: 5.A9C.F08.AD3.90A.537

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023**NOTA DE EMPENHO Nº 1009021**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.166,82	1.583.833,18	87.812,76	18.354,06

FICHA...: 328 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 87.812,76

Valor por Extenso:

oitenta e sete mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ENDEREÇO: R MATO GROSSO	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 87.812,76 DESCONTOS 8.605,64
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	79.207,12
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87.812,76	87.812,76	87.812,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 79.207,12
setenta e nove mil, duzentos e sete reais e doze 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 PF 09/10/2023
--	---

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 1009021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8549

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod....: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 87.812,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009021	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 87.812,76	RR\$ 8.605,64	RR\$ 79.207,12
TOTAL....					RR\$ 87.812,76	RR\$ 8.605,64	RR\$ 79.207,12

Despesa Líquida : RR\$ 79.207,12

(oitenta e sete mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	9332CF	RR\$ 79.207,12
TOTAL...			RR\$ 79.207,12

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 **2442** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8553

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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 NA EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SOBRE NOTA FISCAL Nº 1689.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.390,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2442	/1	997182			RR\$ 4.390,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.390,63
TOTAL....					RR\$ 4.390,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.390,63

Despesa Líquida : **RR\$ 4.390,63**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	8B4701	RR\$ 4.390,63
TOTAL...			RR\$ 4.390,63

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 2441 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8550

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 REFERENTE A REPASSE DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP, NF- Nº1689.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.215,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2441	/1	999156			RR\$ 4.215,01	RR\$ 0,00	RR\$ 4.215,01
TOTAL....					RR\$ 4.215,01	RR\$ 0,00	RR\$ 4.215,01

Despesa Líquida : **RR\$ 4.215,01**

(quatro mil, duzentos e quinze reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023




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	5818F3	RR\$ 4.215,01
TOTAL...			RR\$ 4.215,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001689			
	Data e Hora de Emissão 09/10/2023 15:27:29			
	Código de Verificação 7f14e1e2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: semedfinanceiro.caju@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 09/2023 DADOS BANCARIO: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL</p>				
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 87812,76	Total R\$ 87.812,76
<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 09/10/2023 Assinatura e carimbo: Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 4.215,01	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.812,76				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87.812,76	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4390,63	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO				
CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA				
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336060938528622019
06/09/2023 09:47:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.52
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
 AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
 EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000503-0 90010179230-9
 90768005082-0 67329240001-6
 Data do pagamento 06/09/2023
 CNPJ/CEI/CPF 26732924/0001-76
 COMPETENCIA 08/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2023
 VALOR DEPOSITO 50.390,01
 Valor Total 50.390,01

*fgts
debitado
mes 08/2023*

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

SOLUCAO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 14:42:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-DDD/TELEFONE (0086)31225173
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 629.875,24	06-QTDE TRABALHADORES 423	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.390,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.390,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000005030 900101792309 907680050820 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 14:42:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-DDD/TELEFONE (0086)31225173
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 629.875,24	06-QTDE TRABALHADORES 423	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.390,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.390,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000005030 900101792309 907680050820 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 14:45:03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ERjSwtknAc00005.SFP é:

57db4106-9cbb-48f7-bad0-6a3fd06cfa4b

Transmissor: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição do Transmissor: 26732924000176
Responsável: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição do Responsável: 02214994319
Competência: 08/2023
NRA: ERjSwtknAc00005
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.732.924/0001-76

Certidão nº: 28100316/2023

Expedição: 19/06/2023, às 13:08:36

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 3053353

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: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: ITALO RAMON ALVES
ENDEREÇO: RUA. MATO GROSSO, N 720 - SALA 805 E 804 ANDAR 8 ANEXO TORRE
EMPRESARIAL 02 ANEXO SHOPPING RIO POTY - CEP. 64.000-710
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Setembro de 2023 às 10 h 34 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3053353. Código verificador: 72533.4B33D.B6B0B.AEBBB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092007174641925615

Informação obtida em 26/09/2023 08:45:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230826732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.608.951-4

CNPJ/CPF

26.732.924/0001-76

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

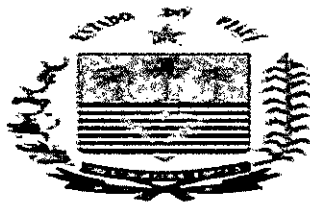
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/08/2023, ÀS 12:52:50

VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 0F5C-8D7C-19A1-F6FF-A1DC-9FBF-72F3-9E37



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2308292673292400017601

RAZÃO SOCIAL SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP			
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805 e 804;A			BAIRRO OU DISTRITO SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000710	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 26.732.924/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.608.951-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, às 13:10:32

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: B84F-6F36-A53C-4BF7-1508-5B08-EDC5-8817



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 078.920/23-80

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:09:05 h, do dia 12/09/2023.

Validade: 11/12/2023

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: 27C9C1279C0D6AB5

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A 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 16:50:27 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **F978.4B23.8A42.BF92**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333200945503484023
20/09/2023 09:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.01
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Código de Barras	85840000487-1 24390385232-9
	63071623261-8 61836023364-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.16.23261.6183602-3
Valor Total	48.724,39

=====

GFIP SOLUÇÃO
AGOSTO/2023

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

Vem aí a MPE Week!
Uma solucao gratuita feita pra voce que quer
encontrar novos clientes. mpeweek.bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

GFIR SOLUCAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.732.924/0001-76

Razão Social
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23261.6183602-3

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162648575

Valor Total do Documento

48.724,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	716,23			716,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	46.988,16			46.988,16
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	48.724,39			48.724,39

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/09/2023 09:04:37

85840000487 1 24390385232 9 63071623261 8 61836023364 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

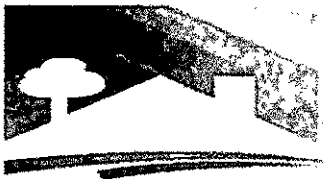
85840000487 1 24390385232 9 63071623261 8 61836023364 4



CNPJ: 26.732.924/0001-76
Número: 07.16.23261.6183602-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 48.724,39

Pague com o PIX





SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1689, no valor de R\$ 87.812,76 (Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos).

Teresina - PI, de Outubro de 2023.

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2023.10.09 15:43:12 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710**



SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

RECIBO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1689, no valor de R\$ 87.812,76 (Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos).

Teresina - PI, de Outubro de 2023.

Assinado de forma digital por ITALO RAMON
ITALO RAMON ALVES:02214994319 ALVES:02214994319
Dados: 2023.10.09 15:43:30 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Italo Ramon Alves

RG. nº 3.041.338 SSP/PI

CPF nº 022.149.943-19

Sócio Administrador

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710**



Emissão de comprovantes

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11:528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	79.207,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1:426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5FB.C4F.11F.933.2CF
-----------------	-----------------------

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	4.390,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	5.CF2.353.098.8B4.701
------------------	-----------------------

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696

VALOR TOTAL 4.215,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 7.A91.794.B85.5E1.8F3

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023**NOTA DE EMPENHO Nº 1009006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
285.898,82	1.504.101,18	79.732,00	206.166,82

FICHA...: 328 DATA...: 09/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-
 CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302
 ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
 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 TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 79.732,00

Valor por Extenso:
 setenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023
--------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	VALOR BRUTO 79.732,00 DESCONTOS 956,78
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	78.775,22
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.732,00	79.732,00	79.732,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	78.775,22
setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 09/10/2023
---	---

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 1009006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8311

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 78.775,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009006	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 78.775,22	RR\$ 0,00	RR\$ 78.775,22
TOTAL....					RR\$ 78.775,22	RR\$ 0,00	RR\$ 78.775,22

Despesa Líquida : **RR\$ 78.775,22**

(setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	3B9E46	RR\$ 78.775,22
TOTAL...			RR\$ 78.775,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1009006 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8310

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 956,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009006	/2	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 956,78	RR\$ 956,78	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 956,78	RR\$ 956,78	RR\$ 0,00

Despesa Líquida **RR\$ 0,00**

(novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282		RR\$ 0,00
TOTAL...			RR\$ 0,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2311 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8312

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 REFERENTE A REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI SERVIÇOS NF 348.

Despesa Bruta: **RR\$ 956,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2311	/1	999156			RR\$ 956,78	RR\$ 0,00	RR\$ 956,78
TOTAL....					RR\$ 956,78	RR\$ 0,00	RR\$ 956,78

Despesa Líquida **RR\$ 956,78**

(novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

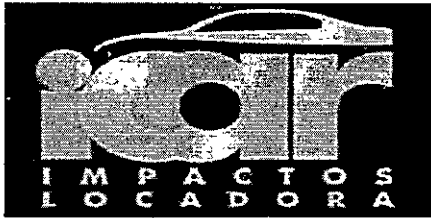
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0B4ACE	RR\$ 956,78
TOTAL...			RR\$ 956,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



REQUERIMENTO

A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1258/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 34.189,25. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP.

Teresina/PI, 09/10/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

Flávio Silva de Souza Neto
10.10

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000348								
	Data e Hora de Emissão 09/10/2023 20:27:20								
	Código de Verificação 409f63ff								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP								
	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05	Inscrição Municipal : 600219-6							
	Endereço: RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720								
	Município: TERESINA	UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA									
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44									
Endereço: RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000									
Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item TRANSPORTE ESCOLAR MES 09/2023	Qtde 1	Unitário R\$ 79732,00	Total R\$ 79.732,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.732,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 79.732,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA							
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO									
CNAE: 492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR									
Serviço: 1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



Emissão de comprovantes

G3341713586034071
17/10/2023 14:33:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 78.775,22

DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101012

AUTENTICACAO SISBB: 0.D42.88B.067.3B9.E46

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	956,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	A.869.297.EA7.0B4.ACE
-----------------	-----------------------

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 928221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.567,52	15.432,48	756,00	18.811,52

FICHA...: 342 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2879)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

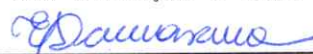
756,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023



CLARA PEREIRA SOBRINHO



Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928221 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 342	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2879)				VALOR BRUTO 756,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	756,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
756,00	756,00	756,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		756,00		
setecentos e cinquenta e seis reais * * * * * * * * * *				
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 PF 28/09/2023		
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 928221, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8681

DATA DA ORDEM: 20/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2879)

Despesa Bruta: **RR\$ 756,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928221	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 756,00
TOTAL....					RR\$ 756,00	RR\$ 0,00	RR\$ 756,00

Despesa Líquida **RR\$ 756,00**

(setecentos e cinquenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	102003	RR\$ 756,00
TOTAL...			RR\$ 756,00

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 2254 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8680

DATA DA ORDEM: 20/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2879) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 284,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2254	/1	997170			RR\$ 284,40	RR\$ 0,00	RR\$ 284,40
TOTAL....					RR\$ 284,40	RR\$ 0,00	RR\$ 284,40

Despesa Líquida **RR\$ 284,40**

(duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2023

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	102003	RR\$ 284,40
TOTAL...			RR\$ 284,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23291.5053833-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170048565			Valor Total do Documento 1.040,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCÔNTA SEGURADO-EMPREGAÇÃO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	284,40			284,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	720,00			720,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	36,00			36,00
Totais		1.040,40			1.040,40

85880000010 5 40400385232 4 93071623291 9 50538330419 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5	40400385232 4	93071623291 9	50538330419 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23291.5053833-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.040,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000010-5 40400385232-4
93071623291-9 50538330419-1
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23291.5053833-0
Valor Total 1.040,40
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: F.E5E.E1F.C3D.5A0.721

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.811,52	16.188,48	697,20	18.114,32

FICHA...: 342 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2875)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

697,20

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928241 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2875)	VALOR BRUTO 697,20 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	697,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
697,20	697,20	697,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	697,20
seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 PF 28/09/2023

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 PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 928241, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8676

DATA DA ORDEM: 20/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2875)

Despesa Bruta: RR\$ 697,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928241	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 697,20
TOTAL....					RR\$ 697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 697,20

Despesa Líquida RR\$ 697,20

(seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2023

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	102001	RR\$ 697,20
TOTAL...			RR\$ 697,20

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 2272 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8677

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2875) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 259,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2272	/1	997170			RR\$ 259,20	RR\$ 0,00	RR\$ 259,20
TOTAL....					RR\$ 259,20	RR\$ 0,00	RR\$ 259,20

Despesa Líquida RR\$ 259,20

(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	102001	RR\$ 259,20
TOTAL..			RR\$ 259,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Receita Federal

FUNDEB

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23291.5056523-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170048565			Valor Total do Documento 956,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	259,20			259,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	664,00			664,00
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	33,20			33,20
Totais		956,40			956,40

85800000009 7 56400385232 4 93071623291 9 50565230971 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	56400385232 4	93071623291 9	50565230971 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.23291.5056523-0
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 956,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.46
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000009-7 56400385232-4
93071623291-9 50565230971-5
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23291.5056523-0
Valor Total 956,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: C.140.4B9.EB7.76F.265

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.956,18	86.043,82	6.939,24	7.016,94

FICHA...: 344 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FUNTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2882)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.939,24

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928214 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2882)	VALOR BRUTO 6.939,24 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.939,24
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.939,24	6.939,24	6.939,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.939,24
seis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos ** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/09/2023
--	---

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 928214, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8124

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2882)

Despesa Bruta: **RR\$ 6.939,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928214	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.939,24	RR\$ 0,00	RR\$ 6.939,24
TOTAL....					RR\$ 6.939,24	RR\$ 0,00	RR\$ 6.939,24

Despesa Líquida **RR\$ 6.939,24**

(seis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8229DC	RR\$ 6.939,24
TOTAL...			RR\$ 6.939,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2251 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8123

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.939,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2251	/1	997139			RR\$ 6.939,24	RR\$ 0,00	RR\$ 6.939,24
TOTAL					RR\$ 6.939,24	RR\$ 0,00	RR\$ 6.939,24

Despesa Líquida : RR\$ 6.939,24

(seis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8229DC	RR\$ 6.939,24
TOTAL...			RR\$ 6.939,24

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

10-2882

Identificação da Empresa		Competência	
<p>Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA 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>		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>33</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 55.886,61	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 49.566,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 6.939,24 ✓	
<p>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".</p>		4.2. Segurados (14%) 6.939,24 ✓	
<p>PREFEITURA</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 13.878,48	
		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): 13.878,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 13.878,48	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p>Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA 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>		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>33</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 55.886,61	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 49.566,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 6.939,24	
<p>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".</p>		4.2. Segurados (14%) 6.939,24	
<p>PREFEITURA</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 13.878,48	
		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): 13.878,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 13.878,48 ✓	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 13.878,48
DEBITO EM: 10/10/2023
=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 8.F4C.E77.DD2.822.9DC

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.016,94	92.983,06	2.606,73	4.410,21

FICHA...: 344 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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

FUNTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2874)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.606,73

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **928242** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2874)	VALOR BRUTO 2.606,73 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.606,73
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.606,73	2.606,73	2.606,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.606,73
dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 PF 28/09/2023

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 928242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8109

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2874)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.606,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928242	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73
TOTAL....					RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73

Despesa Líquida **RR\$ 2.606,73**

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	049D55	RR\$ 2.606,73
TOTAL...			RR\$ 2.606,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2276 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8110

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.606,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2276	/1	997139			RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73
TOTAL....					RR\$ 2.606,73	RR\$ 0,00	RR\$ 2.606,73

Despesa Líquida RR\$ 2.606,73

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

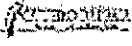
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	049D55	RR\$ 2.606,73
TOTAL...			RR\$ 2.606,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10-2874

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 43.836,96	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 2.606,73	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 2.606,73	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.213,46	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 43.836,96	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 2.606,73	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 2.606,73	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.213,46	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
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\$ 5.213,46
DEBITO EM: 10/10/2023
=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: C.7D1,E4B,663,049,D55

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.413,94	1.588.586,06	3.600,00	27.813,94

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2898)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2898)	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 284,40
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.315,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.315,60
três mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8471

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2898)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030009	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 284,40	RR\$ 3.315,60
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 284,40	RR\$ 3.315,60

Despesa Líquida : **RR\$ 3.315,60**

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 3.315,60
TOTAL...			RR\$ 3.315,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 16

2898

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	3.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	756,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASÉP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.356,00
Total Bruto	3.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	284,40	Total de Descontos	284,40 (+)
Total Líquido	3.315,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		284,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
Total	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	3.600,00	
	Total		60,00	3.600,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,80	284,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,80	284,40	
	Total		15,80	284,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		284,40
Total		284,40

Base de I.R.R.F.	3.600,00	Base de Previdência Total	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 19 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	284,40	3.315,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO-SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCIENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.42
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: 19.414-5

FAVORECIDO: FLAVIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 019.934.483-30
VALOR: R\$ 2.388,47
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 9.952.477.F81.88E.980

FUNDEB

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

2023**NOTA DE EMPENHO Nº 1030035**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.813,94	1.592.186,06	1.683,00	26.130,94

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2890)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.683,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário I D: (2890)			VALOR BRUTO 1.683,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.683,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.683,00		
um mil, seiscentos e oitenta e três 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 PF 30/10/2023	
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 1030035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8496

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2890)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.683,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030035	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.683,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.683,00
TOTAL....					RR\$ 1.683,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.683,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.683,00**

(um mil, seiscentos e oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 1.683,00
TOTAL...			RR\$ 1.683,00

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

31/10/2023 15:12:54

2390

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL			
Total de Vencimentos	1.683,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Tôtal de Proventos	1.683,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.683,00
Total Bruto	1.683,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Tôtal de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.683,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.320,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	165,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	198,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		28,00	363,00	
	Salário Base		60,00	1.320,00	
	Total		88,00	1.683,00	

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

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de 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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:54:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DÁS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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 1030036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.130,94	1.593.869,06	3.640,68	22.490,26

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2889)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.640,68

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário I D: (2889)	VALOR BRUTO 3.640,68 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.640,68
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.640,68	3.640,68	3.640,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.640,68
três mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023
--	---

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 1030036 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8497

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2889)

Despesa Bruta: RR\$ 3.640,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030036	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.640,68	RR\$ 0,00	RR\$ 3.640,68
TOTAL....					RR\$ 3.640,68	RR\$ 0,00	RR\$ 3.640,68

Despesa Líquida RR\$ 3.640,68

(três mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.640,68
TOTAL...			RR\$ 3.640,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

2889

31/10/2023 15:12:54

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.640,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Tótal de Proventos	3.640,68 (+)
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	Tótal 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		3.640,68
Total Bruto	3.640,68	Tótal de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Tótal de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.640,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.820,34	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	1.820,34	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.640,68	
	Total		30,00	3.640,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:54:44

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III-20H

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	1.820,34
P 211	2o. TURNO	12/12	1.820,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,68	0,00	3.640,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,68	0,00	3.640,68



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANÁ NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSÉ PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALÉCIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.490,26	1.597.509,74	43.647,48	178.842,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 43.647,48

Valor por Extenso:

quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e o

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)	43.647,48
	DESCONTOS
	14.423,09

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	29.224,39
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.647,48	43.647,48	43.647,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	29.224,39
vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos 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 PF 30/10/2023

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1030040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8462

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2901)

Despesa Bruta: **RR\$ 43.647,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030040	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 43.647,48	RR\$ 14.423,09	RR\$ 29.224,39
TOTAL					RR\$ 43.647,48	RR\$ 14.423,09	RR\$ 29.224,39

Despesa Líquida : **RR\$ 29.224,39**

(quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 29.224,39
TOTAL...			RR\$ 29.224,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.842,78	1.641.157,22	3.960,00	174.882,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.960,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)	VALOR BRUTO 3.960,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.960,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.960,00
três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *	
* * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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 1030041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8463

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)

Despesa Bruta: RR\$ 3.960,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030041	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.960,00
TOTAL....					RR\$ 3.960,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.960,00

Despesa Líquida RR\$ 3.960,00

(três mil, novecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.960,00
TOTAL...			RR\$ 3.960,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.882,78	1.645.117,22	200,00	174.682,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 PF 30/10/2023

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 **1030042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8467

DATA DA ORDEM: **30/10/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030042	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.682,78	1.645.317,22	6.006,00	168.676,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

<p> FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic </p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.006,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

seis mil e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

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° 1030043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)				VALOR BRUTO 6.006,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	6.006,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.006,00			
seis mil e seis reais * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA 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 PF 30/10/2023		
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 **1030043** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8466

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2901)

Despesa Bruta: **RR\$ 6.006,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030043	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.006,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.006,00
TOTAL					RR\$ 6.006,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.006,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.006,00**

(seis mil e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 6.006,00
TOTAL...			RR\$ 6.006,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.676,78	1.651.323,22	594,00	168.082,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 594,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso:

quinientos e noventa e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)			VALOR BRUTO 594,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	594,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
594,00	594,00	594,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	594,00		
quinientos e noventa e quatro 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 PF 30/10/2023	
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 **1030044** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8465

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)

Despesa Bruta: **RR\$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030044	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 594,00	RR\$ 0,00	RR\$ 594,00
TOTAL....					RR\$ 594,00	RR\$ 0,00	RR\$ 594,00

Despesa Líquida **RR\$ 594,00**

(quinhentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/10/2023**

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	46	RR\$ 594,00
TOTAL...			RR\$ 594,00

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 1030045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.082,78	1.651.917,22	1.487,04	166.595,74

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2901)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.487,04

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)			VALOR BRUTO 1.487,04 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.487,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.487,04	1.487,04	1.487,04	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.487,04		
um mil, quatrocentos e oitenta e sete 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 PF 30/10/2023	
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 1030045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8464

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2901)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.487,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030045	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.487,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,04
TOTAL....					RR\$ 1.487,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,04

Despesa Líquida **RR\$ 1.487,04**

(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 1.487,04
TOTAL...			RR\$ 1.487,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 3 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	54.768,20	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	55.894,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.939,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	887,04	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		62.833,76
Total Bruto	55.894,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.423,09	Total de Descontos	14.423,09 (+)
Total Líquido	41.471,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.423,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.939,24	0,00	0,00	0,00	6.939,24	
Total	6.939,24	0,00	0,00	0,00	6.939,24	

Funcionários

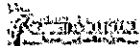
Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	43.560,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	8	80,00	887,04	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	12	239,00	3.960,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	91,00	6.006,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	594,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		360,00	11.360,00	
	Hora Extra		80,00	887,04	
	Salário Família		4,00	239,28	
	Salário Base		990,00	43.560,00	
	Total		1.434,00	56.046,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	3,00	151,80	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	1.056,00	2.878,42	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,62	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	396,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	360,00	2.147,01	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	514,80	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.939,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		2.259,00	14.423,09	
	Valor já descontado do Bruto		3,00	151,80	
	Total		2.262,00	14.574,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Fólia Mensal

Página 4 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.939,24
Total	6.939,24

Base de I.R.R.F.	55.655,24	Base de Previdência Total	49.566,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	49.566,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	3,00D	151,80
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	330,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	462,29
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.696,20	1.848,00	846,41	1.001,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	16,00H	166,32	D 942	CAJUPREV	14,00	194,04
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.552,32	1.552,32	213,84	1.338,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	606,95
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	839,27	678,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	417,70
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	650,02	959,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	519,16	1.328,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	232,32	1.485,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	400,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	614,16	771,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	130,96
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	237,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	85,27
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	676,80	1.105,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.114,00	2.114,00	221,76	1.892,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,47
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	510,99	1.337,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	87,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.539,12	426,25	1.112,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27,96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	396,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	804,10	1.043,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3,96	157,98
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22,96	182,74
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30,72	240,57
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	804,37	707,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10,96	146,59
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26,72	126,24
P 908	1/3 FERIAS	30 D	594,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.376,00	2.376,00	793,39	1.582,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.700,16	1.700,16	232,32	1.467,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	87,12	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.539,12	223,08	1.316,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	149,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	420,13
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	802,37	715,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.914,00	1.914,00	241,56	1.672,44

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	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	203,25
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	89,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.652,00	516,32	1.135,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 942	CAJUPREV	14,00	203,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 00084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.571,64	203,28	1.368,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	397,15	1.054,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETARIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	221,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.784,00	1.784,00	534,76	1.249,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,82	545,81	1.032,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
				D 942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	674,12	909,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D 942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.566,00	55.655,24	56.046,32	14.574,89	41.471,43



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24	
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25	
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84	
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33	
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85	
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22	
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25	
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73	
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44	
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43	
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85	
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82	
JÁCIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68	
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84	
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03	
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81	
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41	
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46	
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92	
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84	
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80	
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86	
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14	
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39	
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67	
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87	
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68	
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69	
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87	
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19	
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03	
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48	
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45	
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66	
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48	
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59	
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68	
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73	
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00	
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06	
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48	
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84	
ÉRASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01	

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.595,74	1.653.404,26	18.454,96	148.140,78

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extensão:

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)				VALOR BRUTO 18.454,96
				DESCONTOS 11.653,26
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	6.801,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.801,70			
seis mil, oitocentos e um reais e setenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023		
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 1030047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8489

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)

Despesa Bruta: RR\$ 18.454,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030047	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.454,96	RR\$ 11.653,26	RR\$ 6.801,70
TOTAL....					RR\$ 18.454,96	RR\$ 11.653,26	RR\$ 6.801,70

Despesa Líquida : RR\$ 6.801,70

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 6.801,70
TOTAL...			RR\$ 6.801,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.140,78	1.671.859,22	18.454,96	129.685,82

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

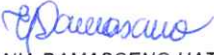


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)			VALOR BRUTO 18.454,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	18.454,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	18.454,96		
dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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 PF 30/10/2023	
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 1030048 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8487

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2893)

Despesa Bruta: **RR\$ 18.454,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030048	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.454,96	RR\$ 0,00	RR\$ 18.454,96
TOTAL....					RR\$ 18.454,96	RR\$ 0,00	RR\$ 18.454,96

Despesa Líquida **RR\$ 18.454,96**

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 18.454,96
TOTAL..			RR\$ 18.454,96

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 1030049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.685,82	1.690.314,18	3.950,00	125.735,82

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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 : 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2893)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.950,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2893)	3.950,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.950,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.950,00
três mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 PF 30/10/2023

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 1030049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8488

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2893)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030049	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.950,00
TOTAL....					RR\$ 3.950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.950,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.950,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.950,00
TOTAL...			RR\$ 3.950,00

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 1030050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.735,82	1.694.264,18	164,62	125.571,20

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2893)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

164,62

Valor por Extenso:

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2893)			VALOR BRUTO 164,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	164,62
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	164,62		
cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8486

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2893)

Despesa Bruta: RR\$ 164,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030050	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 164,62	RR\$ 0,00	RR\$ 164,62
TOTAL....					RR\$ 164,62	RR\$ 0,00	RR\$ 164,62

Despesa Líquida : RR\$ 164,62

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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	46	RR\$ 164,62
TOTAL...			RR\$ 164,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Olara Pereira Sobrinho
OLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2366 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8678

DATA DA ORDEM: 30/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2893) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 6.070,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2366	/1	997143			RR\$ 6.070,18	RR\$ 0,00	RR\$ 6.070,18
TOTAL....					RR\$ 6.070,18	RR\$ 0,00	RR\$ 6.070,18

Despesa Líquida **RR\$ 6.070,18**

(seis mil e setenta reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 6.070,18
TOTAL...			RR\$ 6.070,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2893

Folha Mensal

Página 14 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	41.024,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.024,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.606,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		43.631,27
Total Bruto	41.024,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.653,26	Total de Descontos	11.653,26 (+)
Total Líquido	29.371,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.653,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73	
Total	2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	
	5

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	18.454,96	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211 2o. TURNO	5	0,00	18.454,96	Salário Base
339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.050,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.214,62	
Gratificações		0,00	1.900,00	
Salário Base		150,00	36.909,92	
Total		150,00	41.024,54	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	2.252,94	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,65	
920 IRRF - SALARIO	5	137,50	6.070,18	
942 CAJUPREV	5	70,00	2.606,73	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		689,00	11.653,26	
Total		689,00	11.653,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.606,73
Total	2.606,73

Base de I.R.R.F.	41.024,54	Base de Previdência Total	18.619,58
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	18.619,58

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 29 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.283,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	553,13
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32				
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,94	8.437,26	8.437,26	1.836,31	6.600,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	471,50
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	173,79
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/96	673,76
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.299,24
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.472,64	8.472,64	3.148,37	5.324,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - III	850,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.815,57	6.607,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.274,61
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D 942	CAJUPREV	14,00	530,08
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.572,64	8.572,64	1.804,69	6.767,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30/96	631,91
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	975,74
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	927,66
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.119,36	7.119,36	3.048,32	4.071,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.619,58	41.024,54	41.024,54	11.653,26	29.371,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

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 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PÉREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSÉ FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHEL CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.571,20	1.694.428,80	100.416,25	25.154,95

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2900)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 100.416,25

Valor por Extenso:

cem mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2900)			VALOR BRUTO 00.416,25 DESCONTOS 38.026,83
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 62.389,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.416,25	100.416,25	100.416,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	62.389,42		
sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 30/10/2023	
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 1030051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8469

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2900)

Despesa Bruta: **RR\$ 100.416,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030051	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00 RRS	100.416,25	RR\$ 38.026,83	RR\$ 62.389,42
TOTAL....					RR\$ 100.416,25	RR\$ 38.026,83	RR\$ 62.389,42

Despesa Líquida : **RR\$ 62.389,42**

(cem mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 62.389,42
TOTAL...			RR\$ 62.389,42

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 1030052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.154,95	1.794.845,05	3.192,65	21.962,30

FICHA...: 359 DATA...: 30/10/2023 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2900)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.192,65

Valor por Extenso:

três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030052 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2900)	3.192,65
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.192,65
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.192,65	3.192,65	3.192,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.192,65
três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco 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 PF 30/10/2023

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 1030052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8468

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2900)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.192,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030052	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.192,65	RR\$ 0,00	RR\$ 3.192,65
TOTAL....					RR\$ 3.192,65	RR\$ 0,00	RR\$ 3.192,65

Despesa Líquida : **RR\$ 3.192,65**

(três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	46	RR\$ 3.192,65
TOTAL...			RR\$ 3.192,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2371 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8672

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2900) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 11.198,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2371	/1	997143			RR\$ 11.198,46	RR\$ 0,00	RR\$ 11.198,46
TOTAL....					RR\$ 11.198,46	RR\$ 0,00	RR\$ 11.198,46

Despesa Líquida : **RR\$ 11.198,46**

(onze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1	RR\$ 11.198,46
TOTAL...			RR\$ 11.198,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 16

31/10/2023 15:10:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	103.608,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	103.608,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.485,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita:Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		117.094,75
Total Bruto	103.608,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	38.026,83	Total de Descontos	38.026,83 (+)
Total Líquido	65.582,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		38.026,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
51 EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85	
Total	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	14	420,00	81.870,59	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	9	9,00	3.192,65	
211 2o. TURNO	2	0,00	7.281,34	Salário Base
917 AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	11.264,32	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		69,00	14.456,97	
Salário Base		420,00	89.151,93	
Total		489,00	103.608,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	760,00	6.574,36	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	459,00	2.909,20	
630 Contribuição SINDFUP	10	15,00	926,24	
920 IRRF - SALARIO	16	357,50	11.198,46	
942 CAJUPREV	16	224,00	13.485,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.243,50	38.026,83	
Total		2.243,50	38.026,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85
Total	13.485,85
Base de I.R.R.F.	103.608,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	96.327,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	96.327,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/66	344,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/51	686,38
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.507,20	5.092,88

Matrícula	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 AUX.DOENCA	30,00D	7.505,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	53/96	598,61
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	572,93
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/24	336,33
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	50/72	76,18
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	134,22
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	107,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.766,37	3.739,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	622,20
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	829,68
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	315,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	4.243,43	4.356,65

Matrícula	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	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	182,03	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	122,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	535,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,70	3.822,70	3.822,70	1.424,01	2.398,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	54/72	97,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	50,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	611,23	2.698,45

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fólia Mensal

Página 14 de 32

Fólia de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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	3.937,75	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	301,36
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/52	584,09
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
				D 942	CAJUPREV	14,00	578,85
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.134,64	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.134,64	
Base Prev.			4.134,64	Descontos		1.627,27	
Líquido							2.507,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/60	378,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/84	436,38
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.096,82
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.600,08	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.600,08	
Base Prev.			8.600,08	Descontos		3.816,63	
Líquido							4.783,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.157,70
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.269,28	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.269,28	
Base Prev.			8.269,28	Descontos		2.346,55	
Líquido							5.922,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	7.445,91	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	492,17
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/58	28,63
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	38/64	380,90
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	565,29
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	964,05
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.094,55
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.818,21	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.818,21	
Base Prev.			7.818,21	Descontos		3.637,28	
Líquido							4.180,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.640,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.640,67	
Base Prev.			3.640,67	Descontos		660,80	
Líquido							2.979,87

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	3.640,67	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 942	CAJUPREV	14,00	509,69
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.281,34	
Valor FGTS		0,00		Proventos		7.281,34	
Base Prev.			3.640,67	Descontos		1.481,90	
Líquido							5.799,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

10/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 32

Folha de Pagamento

31/10/2023 15:53:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	118,04
				D 942	CAJUPREV	14,00	530,08

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.138,23	5.461,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SI N-V 20H

P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	30,00D	3.758,77	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10,96	437,04
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25,96	697,44
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	86,04
				D 942	CAJUPREV	14,00	526,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.758,77	3.758,77	3.758,77	1.746,75	2.012,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P 001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D 942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.352,97	6.247,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10,36	1.424,79
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
				D 942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.961,30	4.320,04

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	96.327,56	103.608,90	103.608,90	38.026,83	65.582,07



G3363014598713271
30/10/2023 15:11:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2023
Data para pagamento 30/10/2023

R\$ 460.920,72

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.114,25
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	5.055,33
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.475,85
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	4.517,22
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.124,25
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.922,73
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.117,43
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.392,82
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	3.640,68
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.337,03
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.528,81
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.225,46
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.102,92
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	4.026,84
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.730,39
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	5.564,67
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	3.167,46
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	3.309,68
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.934,03
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.679,45
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.001,59
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.338,48
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	678,73
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	759,00
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	959,06
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.485,68
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.105,20
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	1.892,24
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,01

IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.112,87
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	924,00
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	707,45
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.582,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO MAGALHAES ALVE	LIBERADO	001	2255	22.177	1.467,84
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.672,44
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.285,68
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.135,68
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.368,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.249,24
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	909,88
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.356,65
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	4.783,45
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.799,44
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	6.247,11
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	3.640,68
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
ANDREIA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	44.941	2.388,47
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.420,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIA JULIANNE SANTOS LIM	LIBERADO	001	3971	9.648	2.214,87
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.457,84
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	2.420,15
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	759,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	584,22
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	724,09
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	759,00

EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.224,07
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.116,56
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.375,86
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.212,89
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	2.231,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.199,87
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.245,60
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.005,71
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	759,00
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	861,24
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.285,68
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	949,55
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	924,00
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.260,95
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.294,58
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.567,60
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	891,00
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	759,00
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.513,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	1.165,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	6.607,07
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928264

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.593,96	96.406,04	13.485,85	30.108,11

FICHA...: 362 DATA...: 28/09/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2881)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.485,85

Valor por Extenso:

treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco cent


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	928264	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2881)	VALOR BRUTO 13.485,85 DESCONTOS 0,00
---	---



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.485,85
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.485,85	13.485,85	13.485,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.485,85
treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 28/09/2023
---	---

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 **928264**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8122

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2881)

Despesa Bruta: **RR\$ 13.485,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928264	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85
TOTAL					RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85

Despesa Líquida : **RR\$ 13.485,85**

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	EED9C2	RR\$ 13.485,85
TOTAL...			RR\$ 13.485,85

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 2288 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8121

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2881) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 13.485,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2288	/1	997139			RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85
TOTAL....					RR\$ 13.485,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.485,85

Despesa Líquida : **RR\$ 13.485,85**

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	EED9C2	RR\$ 13.485,85
TOTAL...			RR\$ 13.485,85

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

16-2881

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 16		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 103.608,90	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 96.327,56	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 13.485,85 ✓	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 13.485,85 ✓	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 26.971,70	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.971,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 26.971,70	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

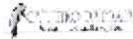
Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		09/2023	Vencimento: 10/10/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 16		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 103.608,90	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 96.327,56	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 13.485,85	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 13.485,85	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 26.971,70	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.971,70	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 26.971,70 ✓	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
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\$ 26.971,70
DEBITO EM: 10/10/2023
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B5.011.A17.EED.9C2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 7 de 9

17/10/2023 16:36:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP**Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL**

310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO ✓	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO ✓	07/02/2003	1.50	1,50	122,86
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA ✓	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES ✓	02/03/2009	1.50	1,50	56,79
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	122,86
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	49,65
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	54,61
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	118,13
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	54,61
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	49,65
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13

Total Unidade: 19	:: 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	28,50	1.624,44
--------------------------	--	--------------	-----------------

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

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA ✓	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS ✓	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS ✓	25/02/2013	1.50	1,50	19,80
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE ✓	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,80
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,80
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,80
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
61-1	LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,80
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,80
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,80
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,80
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80

Total Unidade: 26	:: 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	39,00	514,80
--------------------------	--	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

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

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE ✓	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO ✓	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	54,61
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	56,79
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	54,61

Total Unidade: 10 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 15,00 926,24

2881

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

77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ✓	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS ✓	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ✓	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO ✓	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	19,80
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	19,80
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	19,80
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	19,80

Total Unidade: 16 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB 24,00 316,80

2878

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

27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	54,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	111,69

Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB 4,50 289,16

2877

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

67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	19,80

Total Unidade: 2 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL 3,00 39,60

2876

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	49,65
-------	-------------------------	------------	------	------	-------

Total Unidade: 1 .. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB 1,50 49,65

2874

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

5

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano
09/2023

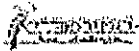
Folha Mensal

Página 9 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	56,79
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
Total Unidade: 3 .. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS-				4,50	231,71
					2873
Total Evento: 80				120,00	3.992,40
Total Geral: 247			Total: 14.044,00		70.105,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

PAGAR
DIFERENÇA

18/10/2023 08:42:38

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
Total Evento: 3				4,50	245,15

Total Geral: 16

Total: 1.102,50

4.791,14

OK!

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

CÔMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	245,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D21.909.9C9.0E0.324
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
225502255 SEGUNDA VIA 0003
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	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	3.747,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FCD.BB4.A93.D43.17D
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2241 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8264

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2883) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.624,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2241	/1	990121			RR\$ 1.624,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.624,44
TOTAL....					RR\$ 1.624,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.624,44

Despesa Líquida **RR\$ 1.624,44**

(um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 1.624,44
TOTAL...			RR\$ 1.624,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2255 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8267

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 316,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2255	/1	990121			RR\$ 316,80	RR\$ 0,00	RR\$ 316,80
TOTAL....					RR\$ 316,80	RR\$ 0,00	RR\$ 316,80

Despesa Líquida RR\$ 316,80

(trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 316,80
TOTAL...			RR\$ 316,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2260 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8268

DATA DA ORDEM: 10/10/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/10/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 289,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2260	/1	990121			RR\$ 289,16	RR\$ 0,00	RR\$ 289,16
TOTAL....					RR\$ 289,16	RR\$ 0,00	RR\$ 289,16

Despesa Líquida : RR\$ 289,16

(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 289,16
TOTAL...			RR\$ 289,16

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 2273 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8270

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2273	/1	990121			RR\$ 49,65	RR\$ 0,00	RR\$ 49,65
TOTAL....					RR\$ 49,65	RR\$ 0,00	RR\$ 49,65

Despesa Líquida : RR\$ 49,65

(quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 49,65
TOTAL...			RR\$ 49,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2278 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8271

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 231,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2278	/1	990121			RR\$ 231,71	RR\$ 0,00	RR\$ 231,71
TOTAL					RR\$ 231,71	RR\$ 0,00	RR\$ 231,71

Despesa Líquida RR\$ 231,71

(duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 231,71
TOTAL...			RR\$ 231,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2250 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8265

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 514,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2250	/1	997138			RR\$ 514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 514,80
TOTAL....					RR\$ 514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 514,80

Despesa Líquida RR\$ 514,80

(quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 514,80
TOTAL...			RR\$ 514,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2268 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8269

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 39,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2268	/1	997138			RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60
TOTAL....					RR\$ 39,60	RR\$ 0,00	RR\$ 39,60

Despesa Líquida RR\$ 39,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4317D	RR\$ 39,60
TOTAL...			RR\$ 39,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2242 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8245

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2883) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 9.327,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2242	/1	997136			RR\$ 9.327,94	RR\$ 0,00	RR\$ 9.327,94
TOTAL...					RR\$ 9.327,94	RR\$ 0,00	RR\$ 9.327,94

Despesa Líquida **RR\$ 9.327,94**

(nove mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 9.327,94
TOTAL...			RR\$ 9.327,94

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 2256 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8247

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.054,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2256	/1	997136			RR\$ 3.054,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.054,27
TOTAL....					RR\$ 3.054,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.054,27

Despesa Líquida : RR\$ 3.054,27

(três mil e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 3.054,27
TOTAL...			RR\$ 3.054,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2261 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8249

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 792,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2261	/1	997136			RR\$ 792,13	RR\$ 0,00	RR\$ 792,13
TOTAL....					RR\$ 792,13	RR\$ 0,00	RR\$ 792,13

Despesa Líquida RR\$ 792,13

(setecentos e noventa e dois reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 792,13
TOTAL...			RR\$ 792,13

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 2266 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8250

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.682,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2266	/1	997136			RR\$ 1.682,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,95
TOTAL....					RR\$ 1.682,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,95

Despesa Líquida : RR\$ 1.682,95

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 1.682,95
TOTAL...			RR\$ 1.682,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2274 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8251

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.252,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2274	/1	997136			RR\$ 2.252,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.252,94
TOTAL....					RR\$ 2.252,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.252,94

Despesa Líquida **RR\$ 2.252,94**

(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 2.252,94
TOTAL...			RR\$ 2.252,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2279**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8253

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 7.381,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2279	/1	997136			RR\$ 7.381,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.381,51
TOTAL....					RR\$ 7.381,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.381,51

Despesa Líquida : **RR\$ 7.381,51**

(sete mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 7.381,51
TOTAL...			RR\$ 7.381,51

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 2286 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8248

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2881) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.574,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/1	997136			RR\$ 6.574,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.574,36
TOTAL....					RR\$ 6.574,36	RR\$ 0,00	RR\$ 6.574,36

Despesa Líquida : RR\$ 6.574,36

(seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D4F436	RR\$ 6.574,36
TOTAL...			RR\$ 6.574,36

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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula Nome do Trabalhador Data de Admissão Referência Qtde. Valor

Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

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

537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	10/72	72,00	964,80
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	6/96	96,00	864,01
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	6/25	25,00	177,04
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	18/96	96,00	519,48
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	26/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	5/96	96,00	319,73
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	18/96	96,00	344,53
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	3/96	96,00	1.989,13
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	3/96	96,00	250,20
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	15/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	7/96	96,00	290,28
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	30/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1/96	96,00	98,30
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	10/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	21/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	24/96	96,00	273,23

Total Unidade: 16 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 1.441,00 9.327,94

2883

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

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	10/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1/96	96,00	606,95
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	7/96	96,00	400,32
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1/96	96,00	130,96
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	16/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	26/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	2/96	96,00	157,98
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	21/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	9/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	29/96	96,00	174,07

Total Unidade: 10 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 960,00 2.675,17

2882

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

34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	52/96	96,00	598,61
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	13/96	96,00	572,93
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	8/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	14/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	7/96	96,00	301,36
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	25/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	10/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	9/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	9/36	36,00	1.424,79

Total Unidade: 10 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 760,00 6.574,36

2881

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

77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	3/96	96,00	18,00
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	6/96	96,00	101,67
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	10/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	23/96	96,00	54,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	26/96	96,00	387,82
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	9/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	10/96	96,00	63,16
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	6/96	96,00	113,52
404-1	ANTÔNIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	20/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	3/96	96,00	563,22
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	13/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	26/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	3/96	96,00	164,11
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	24/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	6/96	96,00	105,52
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	10/96	96,00	105,00
Total Unidade: 16 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.536,00	3.054,27
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1/96	96,00	584,16
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	3/96	96,00	207,97
Total Unidade: 2 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				192,00	792,13
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	28/96	96,00	1.226,03
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	4/96	96,00	296,71
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	19/96	96,00	160,21
Total Unidade: 3 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				288,00	1.682,95
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	18/96	96,00	173,79
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	3/96	96,00	471,50
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	12/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	29/96	96,00	631,91
Total Unidade: 4 .. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				384,00	2.252,94
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	41/96	96,00	125,32
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	3/96	96,00	273,60
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	5/96	96,00	191,97
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	5/96	96,00	631,01
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	5/96	96,00	259,29
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	3/96	96,00	425,96
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	14/96	96,00	1.090,16
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	4/96	96,00	789,36
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	5/96	96,00	1.167,18
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	5/96	96,00	394,08
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	26/96	96,00	807,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	17/96	96,00	267,72
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	12/96	96,00	958,54
Total Unidade: 13 .. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				1.248,00	7.381,51
Total Evento: 74				6.809,00	33.741,27

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
225502255 SEGUNDA VIA 0002

CÔMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	30.497,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	B.9E7.E10.398.D4F.436
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

PAGAR
DIFERENÇA

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/10/2023 08:42:38

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1/96	96,00	98,30
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	10/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	21/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	24/96	96,00	273,23
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	9/96	96,00	437,04
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	52/96	96,00	598,61
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	13/96	96,00	572,93
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	3/96	96,00	563,22
Total Evento: 8				768,00	3.243,63

OK!

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	3.243,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	A.643.3FA.D72.C48.E6D
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2243 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8254

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2883) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.276,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2243	/1	997137			RR\$ 3.276,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.276,08
TOTAL....					RR\$ 3.276,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.276,08

Despesa Líquida : RR\$ 3.276,08

(três mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 3.276,08
TOTAL...			RR\$ 3.276,08

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 **2249** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8255

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.147,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2249	/1	997137			RR\$ 2.147,01	RR\$ 0,00	RR\$ 2.147,01
TOTAL....					RR\$ 2.147,01	RR\$ 0,00	RR\$ 2.147,01

Despesa Líquida : **RR\$ 2.147,01**

(dois mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 2.147,01
TOTAL...			RR\$ 2.147,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2257 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8258

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.606,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2257	/1	997137			RR\$ 1.606,87	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,87
TOTAL....					RR\$ 1.606,87	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,87

Despesa Líquida : **RR\$ 1.606,87**

(um mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 1.606,87
TOTAL...			RR\$ 1.606,87

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 2262 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8259

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.961,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2262	/1	997137			RR\$ 1.961,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.961,88
TOTAL....					RR\$ 1.961,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.961,88

Despesa Líquida : **RR\$ 1.961,88**

(um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	52321C	RR\$ 1.961,88
TOTAL...			RR\$ 1.961,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2267 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8260

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 750,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2267	/1	997137			RR\$ 750,48	RR\$ 0,00	RR\$ 750,48
TOTAL....					RR\$ 750,48	RR\$ 0,00	RR\$ 750,48

Despesa Líquida **RR\$ 750,48**

(setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 750,48
TOTAL...			RR\$ 750,48

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 2275 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8262

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2275	/1	997137			RR\$ 673,76	RR\$ 0,00	RR\$ 673,76
TOTAL....					RR\$ 673,76	RR\$ 0,00	RR\$ 673,76

Despesa Líquida **RR\$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	52321C	RR\$ 673,76
TOTAL...			RR\$ 673,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2280 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8263

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 764,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2280	/1	997137			RR\$ 764,96	RR\$ 0,00	RR\$ 764,96
TOTAL....					RR\$ 764,96	RR\$ 0,00	RR\$ 764,96

Despesa Líquida **RR\$ 764,96**

(setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 764,96
TOTAL...			RR\$ 764,96

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 2287 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8257

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2881) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 3.295,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2287	/1	997137			RR\$ 3.295,47	RR\$ 0,00	RR\$ 3.295,47
TOTAL....					RR\$ 3.295,47	RR\$ 0,00	RR\$ 3.295,47

Despesa Líquida **RR\$ 3.295,47**

(três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

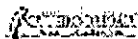
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	52321C	RR\$ 3.295,47
TOTAL...			RR\$ 3.295,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO

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

2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ ✓	01/03/2002	24/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA ✓	01/03/2002	39/48	48,00	702,12
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA ✓	01/03/2002	25/58	58,00	849,63
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE ✓	01/09/2009	29/72	72,00	420,50

Total Unidade: 4 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 250,00 3.276,08

2883

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

272-1	CONCEICAO DE MARIA DA ✓	09/02/2006	28/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS ✓	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
653-1	IRIA GOMES DA SILVA ✓	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS ✓	02/02/2009	29/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO ✓	10/01/2008	25/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS ✓	07/03/2006	26/72	72,00	420,13
83-1	VALDONES DOS SANTOS ✓	14/12/2001	26/72	72,00	432,56

Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 360,00 2.147,01

2882

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

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE ✓	01/03/2002	26/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS ✓	01/03/2002	23/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS ✓	01/03/2002	49/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS ✓	01/03/2002	59/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO ✓	01/03/2002	51/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO ✓	01/03/2002	60/60	60,00	386,27
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO ✓	01/02/2012	53/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS ✓	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO ✓	01/03/2002	24/96	96,00	697,44

Total Unidade: 9 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 519,00 3.295,47

2885

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

275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ ✓	09/02/2006	43/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA ✓	01/09/2011	4/72	72,00	221,59
661-1	EDISA ALVES PEREIRA ✓	01/09/2011	4/72	72,00	164,26
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
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

Total Unidade: 7 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB 210,00 1.606,87

2878

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

597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS ✓	01/10/2009	26/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO ✓	01/03/2002	41/60	60,00	1.137,16

Total Unidade: 2 .. 000132-FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB 156,00 1.961,88

2877

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

389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI ✓	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS ✓	01/03/2002	27/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ ✓	18/05/2011	1.00	0,00	69,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 6 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	68/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	49/72	72,00	32,82
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				216,00	750,48
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					2876
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	26/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				96,00	673,76
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	25/48	48,00	304,89
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	46/72	72,00	398,11
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	42/66	66,00	61,96
Total Unidade: 3 .. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				186,00	764,96
					2873
Total Evento: 38				1.993,00	14.476,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/10/2023 08:42:38

PAGAR
DIFERENÇA

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	24/96	96,00	697,44
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	23/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	49/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	59/72	72,00	134,22
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	43/66	66,00	58,19
Total Evento: 5				330,00	1.302,36

OK!



Emissão de comprovantes

G3322317022706121
23/10/2023 17:15:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 1.302,36
DEBITO EM: 18/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 3.877.8E0.3A6.ABC.FD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 13.174,15

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101010

AUTENTICACAO SISBB: 1.888.111.838.523.21C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2246** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8273

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2883) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 8.176,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2246	/1	999112			RR\$ 8.176,53	RR\$ 0,00	RR\$ 8.176,53
TOTAL....					RR\$ 8.176,53	RR\$ 0,00	RR\$ 8.176,53

Despesa Líquida : **RR\$ 8.176,53**

(oito mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	RR\$ 8.176,53
TOTAL...			RR\$ 8.176,53

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 2252 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8274

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.547,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2252	/1	999112			RR\$ 1.547,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,63
TOTAL					RR\$ 1.547,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,63

Despesa Líquida : RR\$ 1.547,63

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

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	450A0A	RR\$ 1.547,63
TOTAL...			RR\$ 1.547,63

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 2259 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8276

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.614,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2259	/1	999112			RR\$ 2.614,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.614,33
TOTAL....					RR\$ 2.614,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.614,33

Despesa Líquida **RR\$ 2.614,33**

(dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	RR\$ 2.614,33
TOTAL...			RR\$ 2.614,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2265 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8277

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.039,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2265	/1	999112			RR\$ 1.039,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,04
TOTAL....					RR\$ 1.039,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,04

Despesa Líquida **RR\$ 1.039,04**

(um mil e trinta e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	RR\$ 1.039,04
TOTAL...			RR\$ 1.039,04

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 2271 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8278

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.277,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2271	/1	999112			RR\$ 1.277,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.277,71
TOTAL....					RR\$ 1.277,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.277,71

Despesa Líquida : RR\$ 1.277,71

(um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	RR\$ 1.277,71
TOTAL...			RR\$ 1.277,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2283**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8279

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2283	/1	999112			RR\$ 307,46	RR\$ 0,00	RR\$ 307,46
TOTAL....					RR\$ 307,46	RR\$ 0,00	RR\$ 307,46

Despesa Líquida **RR\$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	RR\$ 307,46
TOTAL...			RR\$ 307,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2290 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8275

DATA DA ORDEM: 10/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2881) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2290	/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: 10/10/2023

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	450A0A	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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal

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

41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/120	120,00	816,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	10/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	16/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	16/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	23/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	18/144	144,00	295,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	13/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	3/120	120,00	58,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	6/120	120,00	372,00
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1/70	70,00	526,07
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	10/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	12/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	6/84	84,00	951,05
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	10/84	84,00	1.192,02

Total Unidade: 14 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 1.444,00 8.176,53

2883

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

405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	29/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,47
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	27/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	22/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49

Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 312,00 1.547,63

2882

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

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	33/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	31/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	15/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	25/60	60,00	378,48
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	37/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	37/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26

Total Unidade: 7 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 428,00 2.932,72

2881

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

268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	5/120	120,00	103,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	25/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	20/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	23/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	33/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	33/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	25/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	31/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	32/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	24/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	29/96	96,00	308,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	22/120	120,00	63,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 4 de 9

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:36:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	2/120	120,00	212,93
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	13/144	144,00	143,00
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	5/36	36,00	204,26
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	31/96	96,00	188,02
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	25/120	120,00	193,99
Total Unidade: 17 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.836,00	2.614,33
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MÁRIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	5/84	84,00	465,00
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	16/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1/106	106,00	424,05
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				334,00	1.039,04
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	5/120	120,00	171,99
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	19/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	19/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	30/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	24/24	24,00	334,00
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.277,71
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	24/120	120,00	57,00
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	18/120	120,00	250,46
Total Unidade: 2 .. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSONADOS-				240,00	307,46
Total Evento: 55				5.122,00	17.895,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.00
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 17.895,42

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101009

AUTENTICACAO SISBB: 5.5FE.36E.F8D.450.A0A



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2330 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8671

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 960,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2330	/1	999128			RR\$ 960,06	RR\$ 0,00	RR\$ 960,06
TOTAL....					RR\$ 960,06	RR\$ 0,00	RR\$ 960,06

Despesa Líquida : RR\$ 960,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	103003	RR\$ 960,06
TOTAL...			RR\$ 960,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Todas as Referências

Página 1 de 1

30/10/2023 13:04:58

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	960,06

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 960,06

Quantidade Total: 1

Total Geral: 960,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 975.994.843-53

VALOR: R\$ 960,06

DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 9.880.003.098.B7B.7E4



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2361 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8673

DATA DA ORDEM: 30/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/10/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID: (2901) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 396,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2361	/1	999133			RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL....					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida RR\$ 396,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/10/2023

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

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

10/2023

Todas as Referências

Página 1 de 1

30/10/2023 13:03:58

Relação do Crédito

Subdivisão igual a 000006

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	396,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 396,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 396,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.42
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: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA

CPF/CNPJ: 013.545.193-02

VALOR: R\$ 396,00

DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 9.179.DBD.F3C.645.0C5