



FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO N° 301016

DATA DO EMPENHO: 01/03/2021

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 455 |
|---------------------|---|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 13 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | |
| 13.00 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | |
| 12 | Educação | |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 782.802,97 | | 766.928,65 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 15.874,32 | | |

FONTE DE RECURSOS:

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Magistério

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2236

NOME: FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATADOS

ENDEREÇO:

N°:

BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.874,32

Valor por Extenso:

quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens FUNDEB 60% - Contratados (Ana Karina da Silva e Outros). Competência 03/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

Gilberto Gomes Pereira

GILBERTO GOMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

Luciene Rodrigues da Silva

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS



FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI
BOQUEIRÃO DO PIAUI
AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
30.149.202/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 301016 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 455 | DATA: 29/03/2021 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 021300 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB |
| 12.361.0025.2063.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fornecedor: 2236 FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATADOS | CPF/CNPJ : |
| Endereço: | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI |

| |
|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
| Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens FUNDEB 60% - Contratados (Ana Karina da Silva e Outros). Competência 03/2021. |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.874,32 | 15.874,32 | 15.874,32 | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 15.874,32 |
| quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos ***** | |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 29/03/2021 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | |

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| JOSE FRANCISCO BROGUES DA SILVA CONTROLLER INTERNO CPF: 026.936.353-06 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | GILBERTO GOMES PEREIRA SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO |
| PAGUE-SE: 29/03/2021 | |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|------------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 649 | 30798 | | 14.445,40 |

| DESCONTOS REALIZADOS: | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------|
| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
| 9007 | 9999.00.0.0.78 | INSS | RR\$ 1.321,14 |
| 9009 | 9999.00.0.0.21 | IRRF | RR\$ 107,78 |

| | |
|---------------------|--|
| PAGO EM: 29/03/2021 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS |
|---------------------|--|

**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/03/2021 10:10:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000109

Unidade: 000109 - SEC MUN DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 15.874,32 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 307,62 | Total de Proventos | 16.181,94 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 3.174,84 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 19.356,78 |
| Total Bruto | 16.181,94 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.428,92 | Total de Descontos | 1.428,92 (+) |
| Total Líquido | 14.753,02 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.428,92 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| 06 Contratação Excepcional Interesse Público | 3.174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,84 | | |
| Total | 3.174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,84 | | |

Funcionários

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

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO | 9 | 0,00 | 12.988,08 | Salário Base |
| 512 GRATIFICACAO 2º TURNO | 2 | 200,00 | 2.886,24 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 4 | 6,00 | 307,62 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 200,00 | 2.886,24 | |
| Salário Base | | 0,00 | 12.988,08 | |
| Salário Família | | 6,00 | 307,62 | |
| Total | | 206,00 | 16.181,94 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 919 INSS | 9 | 73,27 | 1.321,14 | |
| 920 I.R.R.F. | 2 | 15,00 | 107,78 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 88,27 | 1.428,92 | |
| Total | | 88,27 | 1.428,92 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|-----------------|
| 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 1.321,14 |
| Total | 1.321,14 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 15.874,32 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| Base de Previdência Total | 15.874,32 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 15.874,32 |



SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2021

Folha de Pagamento

Página 1 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000109 - SEC MUN DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0106-6 C/C 21548-1 | CPF: 021.035.093-82 DT NASCIMENTO: 02/06/1980 | |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| 426-9 | ANA KARINA DA SILVA | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 7.86 113,38 | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 51,27 | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.494,39 | 113,38 | 1.381,01 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0616-5 C/C 115036-8 | CPF: 033.794.493-85 DT NASCIMENTO: 22/08/1986 | |
| 2259-4 | AURINEA ALVES SARAIVA SANTOS | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 7.86 113,38 | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 113,38 | 1.329,74 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0616-5 C/C 84665-2 | CPF: 053.174.673-90 DT NASCIMENTO: 12/09/1993 | |
| 2303-2 | IEDA RESENDE MESQUITA | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 7.86 113,38 | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 113,38 | 1.329,74 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0985-7 C/C 1003753-0 | CPF: 022.368.593-33 DT NASCIMENTO: 05/03/1987 | |
| 2192-6 | ISABEL OLIVEIRA MARTINS | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 7.86 113,38 | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 102,54 | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.545,66 | 113,38 | 1.432,28 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0616-5 C/C 86910-5 | CPF: 053.187.563-60 DT NASCIMENTO: 20/09/1992 | |
| 2279-3 | LAIS SILVA MONTEIRO | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 9.14 263,74 | |
| P 512 | GRATIFICACAO 2º TURNO | 100.00 | 1.443,12 | D 920 I.R.R.F. | 7.50 53,89 | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.886,24 | 2.886,24 | 2.886,24 | 317,63 | 2.568,61 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0985-7 C/C 1003027-7 | CPF: 981.274.893-87 DT NASCIMENTO: 16/06/1981 | |
| 279-5 | ROSANA COSTA PEREIRA | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 7.86 113,38 | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 51,27 | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.494,39 | 113,38 | 1.381,01 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0616-5 C/C 94821-8 | CPF: 067.956.693-78 DT NASCIMENTO: 16/06/1995 | |
| 2317-2 | RUTH HEVELLEN SOUSA RODRIGUES | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | 9.14 263,74 | |
| P 512 | GRATIFICACAO 2º TURNO | 100.00 | 1.443,12 | D 920 I.R.R.F. | 7.50 53,89 | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.886,24 | 2.886,24 | 2.886,24 | 317,63 | 2.568,61 |



SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI
CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano
03/2021

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000109 - SEC MUN DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0616-5 C/C | CPF: 053.174.423-03 DT NASCIMENTO: 11/02/1995 |
|-----------|---------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 2315-2 | SILMARA DA COSTA DE SOUSA | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | 105996-4 | |

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.443,12 D 919 INSS 7.86 113,38

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 113,38 | 1.329,74 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0985-7 C/C | CPF: 651.338.033-20 DT NASCIMENTO: 30/01/1980 |
|-----------|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 2072-6 | ZEIDNA MARIA DA SILVA | 01/03/2021 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | 760307-0 | |

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.443,12 D 919 INSS 7.86 113,38
P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 102,54

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.545,66 | 113,38 | 1.432,28 |

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 15.874,32 | 15.874,32 | 16.181,94 | 1.428,92 | 14.753,02 |

Total Geral: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 15.874,32 | 15.874,32 | 16.181,94 | 1.428,92 | 14.753,02 |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/03/2021 10:11:28

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000109

Dados do Convênio

Nome: PM BOQUEIRAO PIAUI - FEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0106-6

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|-----------|------|-------|-------|
|-----------|------|-------|-------|

Agência: 0106-6

426-9 ANA KARINA DA SILVA

21548-1

1.381,01

Quantidade por Agência: 1**Total: 1.381,01****Quantidade Total: 1****Total Geral: 1.381,01**

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/03/2021 10:11:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000109

Dados do Convênio**Nome:****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 0616-5**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| Agência: 0616-5 | | | |
| 2259-4 | AURINEA ALVES SARAIVA SANTOS | 115036-8 | 1.329,74 |
| 2303-2 | IEDA RESENDE MESQUITA | 84665-2 | 1.329,74 |
| 2279-3 | LAYS SILVA MONTEIRO | 86910-5 | 2.568,61 |
| 2317-2 | RUTH HEVELLEN SOUSA RODRIGUES | 94821-8 | 2.568,61 |
| 2315-2 | SILMARA DA COSTA DE SOUSA | 105996-4 | 1.329,74 |

Quantidade por Agência: 5**Total: 9.126,44****Quantidade Total: 5****Total Geral: 9.126,44**

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000109

25/03/2021 10:11:49

Dados do Convênio**Nome:****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 0985-7**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| Agência: 0985-7 | | | |
| 2192-6 | ISABEL OLIVEIRA MARTINS | 1003753-0 | 1.432,28 |
| 279-5 | ROSANA COSTA PEREIRA | 1003027-7 | 1.381,01 |
| 2072-6 | ZEIDNA MARIA DA SILVA | 760307-0 | 1.432,28 |

Quantidade por Agência: 3**Total: 4.245,57****Quantidade Total: 3****Total Geral: 4.245,57**



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3332910155701831
29/03/2021 10:27:32

Dados do lote

| | |
|-----------------------------------|--|
| Agência do débito | 106-6 |
| Conta do débito | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 29/03/2021 |
| Data pagamento | 29/03/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 1 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 1.381,01 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3332910155701831
29/03/2021 10:27:47

Dados consultados

Agência 106-6
Conta 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/03/2021
Data para pagamento 29/03/2021

Beneficiários

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANA KARINA DA SILVA | LIBERADO | 001 | 0106 | 21.548 | 1.381,01 |

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 1150368 |
| CPF | 033.794.493-85 |
| Nome favorecido | AURINEA ALVES SARAIVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 32.902 |
| Valor | 1.329,74 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/03/2021 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0F6557B5AFF9CA11 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 29/03/2021 08:57:20 |
| | JE782374 MARCELO ALVES SILVA | 29/03/2021 10:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 846652 |
| CPF | 053.174.673-90 |
| Nome favorecido | IEDA RESENDE MESQUITA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 32.903 |
| Valor | 1.329,74 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/03/2021 |

"C" - CNPJ diferente

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 6C4FE1E66DFAE357 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 29/03/2021 08:57:58 |
| | JE782374 MARCELO ALVES SILVA | 29/03/2021 10:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 869105
CPF 053.187.563-60
Nome favorecido LAIS SILVA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.904
Valor 2.568,61
Destinação 0
Data transferência 29/03/2021
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D8B37CF30612959

Assinada por JE678923 GILBERTO G PEREIRA 29/03/2021 08:58:50
JE782374 MARCELO ALVES SILVA 29/03/2021 10:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 948218
CPF 067.956.693-78
Nome favorecido RUTH HEVELLEN SOUSA RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.905
Valor 2.568,61
Destinação 0
Data transferência 29/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDCA8DC93E327C93

Assinada por JE678923 GILBERTO G PEREIRA 29/03/2021 09:00:15
JE782374 MARCELO ALVES SILVA 29/03/2021 10:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 1059964 |
| CPF | 053.174.423-03 |
| Nome favorecido | SILMARA DA COSTA DE SOUSA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 32.906 |
| Valor | 1.329,74 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/03/2021 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 848B911A6FD5C670 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 29/03/2021 09:01:46 |
| | JE782374 MARCELO ALVES SILVA | 29/03/2021 10:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 10037530
CPF 022.368.593-33
Nome favorecido ISABEL OLIVEIRA MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.907
Valor 1.432,28
Destinação 0
Data transferência 29/03/2021
"Q" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B208D6CAE0C6AD5

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 29/03/2021 09:02:36 |
| | JE782374 MARCELO ALVES SILVA | 29/03/2021 10:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 985 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 10030277 |
| CPF | 981.274.893-87 |
| Nome favorecido | ROSANA COSTA PEREIRA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 32.908 |
| Valor | 1.381,01 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 29/03/2021 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | E60F4B2AB8865E09 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE678923 GILBERTO G PEREIRA | 29/03/2021 09:03:50 |
| | JE782374 MARCELO ALVES SILVA | 29/03/2021 10:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 7603070
CPF 651.338.033-20
Nome favorecido ZEIDNA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.909
Valor 1.432,28
Destinação 0
Data transferência 29/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEE429E00156A444

Assinada por JE678923 GILBERTO G PEREIRA 29/03/2021 09:04:59
JE782374 MARCELO ALVES SILVA 29/03/2021 10:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.