

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Empenho

0635



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: https://dce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a7110997-41d2-4037-bff2-21f19ad22e36

Dados do Fornecedor

Código 1204	Nome do Fornecedor FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA	
Endereço RUA BARBOSA LIMA	Cidade SERRITA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 04.767.440/0001-20	Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 102.541,37
---	--------------------------------------

Código 99 90 86	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR	Ficha: 9088
Fonte de Recurso: 002	RECURSOS PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 28/12/2023	Saldo Anterior:	-1.716.604,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	102.541,37
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.819.145,55

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	102.541,37 cento e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos *****
------------------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____	
Liquidado em: <u>Maria Socorro de Sá Sampaio</u> Data: 28/12/2023	Pague-se: <u>Maria Socorro de Sá Sampaio</u> Data: 28/12/2023 MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ <u>Maria Aparecida do Nascimento Lisboa</u> MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA

CONTA Nº: DATA:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 102.541,37 cento e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--------------------	---

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesso em: https://dec.tce.pe.gov.br/gpp/validar/validarDoc.seam Código do documento: a71f0597-41d2-4037-b0fd-21f09ac22636

ORDEM DE PAGAMENTO 02697

DATA: 28/12/2023 VENCTO:28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023
Credor.: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 04
Endereço: RUA BARBOSA LIMA
Cidade.: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.

Valor 102.541,37

(cento e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) *

*

Despesa Bruta: R\$ 102.541,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍ	100
635	/ 1	EX	999086		R\$ 102.541,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.541,37	
TOTAL					R\$ 102.541,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.541,37	

Despesa Líquida: R\$ 102.541,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9188-X		102.541,37
TOTAL. . .			R\$ 102.541,37

Despesa paga em 28/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Maria Aparecida do Nascimento Lisboa
MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SERRITA - FEB
Agência 2683-2
Conta corrente 9188-X

Creditado

Nome F FUNDO PREV MUN SERRITA
Agência 2683-2
Conta corrente 8881-1
Valor 102.541,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721329 MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO	28/12/2023 11:37:57
	JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO	28/12/2023 11:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9ac22e36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Liquidação

0636/003



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cgp/vvalidadoc/seam> Código do documento: a711059741d2-4037-bff2-21f09a22636

Dados do Fornecedor

Código 1204	Nome do Fornecedor FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA		
Endereço RUA BARBOSA LIMA	Cidade SERRITA	U.F. PE	
C.N.P.-J/C.P.F. 04.767.440/0001-20	Dados bancários BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 36,00	
Código 99 99 90 86	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR	Ficha: 9088
0 01 00	Recusos Não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 28/12/2023	Saldo Anterior:	22.573,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	36,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 36,00
------------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	36,00
trinta e seis reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
	MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA

Conta:	Recibo	
Data:	Recebi(emos) a importância de R\$ 36,00 trinta e seis reais *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02700

DATA: 28/12/2023 VENCTO:28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023
Credor...: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 04
Endereço: RUA BARBOSA LIMA
Cidade...: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.

Valor 36,00

(trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, Líquido. Row 1: 636 / 3 EX 999086 R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00. Row 2: TOTAL R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00

Despesa Líquida: R\$ 36,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 14136-4 | | 36,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 36,00

Despesa paga em 28/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Maria Aparecida do N. Lisboa
MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/ppv/validadorDoc.seam Código do documento: 47116597-4412-4037-b1f2-21f49ac22e36



Emissão de comprovantes

G3362814045824
28/12/2023 14:12:56



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9ac22636

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
268302683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FME
AGENCIA: 2683-2 CONTA: 14.136-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.683.000.008.881
VALOR TOTAL	36,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F FUNDO PREV MUN SERRITA
AGENCIA: 2683-2 CONTA: 8.881-1
NR. DOCUMENTO 552.683.000.014.136

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B78.283.913.AD9.B3D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Liquidação

0636/002



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: a71105974 d2-4037-bff2-21f09a022636

Dados do Fornecedor

Código 1204	Nome do Fornecedor FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA	
Endereço RUA BARBOSA LIMA	Cidade SERRITA	U.F. PE
C.N.P./J/C.P.F. 04.767.440/0001-20	Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº. _____	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 13.833,91
Código 99 99 90 86	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR
0 01 00	Recusos Não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios

Ficha: 9086

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 28/12/2023	Saldo Anterior:	22.573,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	13.833,91
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 13.833,91
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **13.833,91**

treze mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: <i>M. Sampaio</i> Data: _____	Data: ____/____/____	Responsável _____
	Pague-se: <i>M. Sampaio</i> Data: _____ MARIA DO SOCORRO DE S. SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	Ord. de Crédito Nº: <i>Maria Aparecida do N. Lisboa</i> Data: ____/____/____ MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA

Conta:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 13.833,91 treze mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
Data:	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO EDUCACAO - FME
 Agência 2683-2
 Conta corrente 14136-4

Creditado

Nome F FUNDO PREV MUN SERRITA
 Agência 2683-2
 Conta corrente 8881-1
 Valor 13.833,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE721329 MARIA DO SOCORRO DE SASAMPAIO	28/12/2023 12:02:11
	JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO	28/12/2023 12:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9ac22e36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02699

DATA: 28/12/2023 VENCIMENTO: 28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023
Credor.: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 04
Endereço: RUA BARBOSA LIMA
Cidade.: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.

Valor **13.833,91**

(treze mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

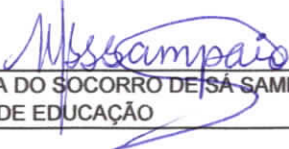
Despesa Bruta: **R\$ 13.833,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
636	/ 2	EX	999086		R\$ 13.833,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.833,91
TOTAL					R\$ 13.833,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.833,91

Despesa Líquida: **R\$ 13.833,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14136-4		13.833,91
TOTAL. . .			R\$ 13.833,91

Despesa paga em 28/12/2023 Com os recursos acima discriminados


MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Assessoria: https://atce.tce.pe.gov.br/app/validador DocId:354037-b1f2-21f09ac22e36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Liquidação

0636/001



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: a:7110597-4|d2-4037-f0ff2-216d9a22e36

Dados do Fornecedor

Código 1204	Nome do Fornecedor FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA	
Endereço RUA BARBOSA LIMA	Cidade SERRITA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 04.767.440/0001-20	Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 8.704,00
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 90 86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR
0 01 00	Recusos Não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios

Ficha: 9088

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 28/12/2023	Saldo Anterior:	22.573,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.704,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.704,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

8.704,00

oito mil, setecentos e quatro reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: <i>M. Sampaio</i> Data:	Data: / / Responsável	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
	MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA

Conta:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.704,00 oito mil, setecentos e quatro reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
Data:	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SERRITA -FEB
Agência 2683-2
Conta corrente 9188-X

Creditado

Nome F FUNDO PREV MUN SERRITA
Agência 2683-2
Conta corrente 8881-1
Valor 8.704,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721329 MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO	28/12/2023 12:00:34
	JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO	28/12/2023 12:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG093818 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9ac22e36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: a7110597-11d12-24037-b0f2-21f09ac22e36

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02698

DATA: 28/12/2023 VENCTO:28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023
Credor...: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 04
Endereço: RUA BARBOSA LIMA
Cidade...: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO FUNPRESE-SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.

Valor 8.704,00

(oito mil, setecentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.704,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
636	/ 1	EX	999086		R\$ 8.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.704,00
TOTAL					R\$ 8.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.704,00

Despesa Líquida: R\$ 8.704,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

M. Sampaio
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9188-X		8.704,00
TOTAL. . .			R\$ 8.704,00

Despesa paga em 28/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Maria Aparecida do N. Lisboa
MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Empenho

0634



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE PEIXEIRA NEVES
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9422e36

Dados do Fornecedor

Código 1204	Nome do Fornecedor FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA		
Endereço RUA BARBOSA LIMA	Cidade SERRITA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 04.767.440/0001-20	Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº. _____		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 1.986,70
---	---

Código 99 90 86	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR	Ficha: 9088
Fonte de Recurso: 002	RECURSOS PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/12/2023	Vencimento 28/12/2023	Saldo Anterior:	-1.714.617,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.986,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.716.604,18

Descontos:	
-------------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.986,70**
um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: _____		
Liquidado em: <i>M. Sampaio</i> Data: 28/12/2023	Pague-se: <i>M. Sampaio</i> Data: 28/12/2023 MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	Ord. de Crédito Nº: <i>Maria Aparecida do N. Lisboa</i> Data: ___/___/___ MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA	

CONTA Nº.	Recibo
DATA:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.986,70 <i>um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos</i> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02696

DATA: 28/12/2023 VENCTO:28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023

Credor.: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 104

Endereço: RUA BARBOSA LIMA

Cidade.: SERRITA

CEP: 56140-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Valor 1.986,70

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.986,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
634	/ 1	EX	999086		R\$ 1.986,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,70
TOTAL					R\$ 1.986,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,70

Despesa Líquida: R\$ 1.986,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14136-4		1.986,70
TOTAL. . .			R\$ 1.986,70

Despesa paga em 28/12/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M EDUCACAO - FME
Agência 2683-2
Conta corrente 14136-4

Creditado

Nome F FUNDO PREV MUN SERRITA
Agência 2683-2
Conta corrente 8881-1
Valor 1.986,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG093818 MARIAAPARECIDO NASCIMENTO LISBO	28/12/2023 10:28:10
	JE721329 MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO	28/12/2023 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721329 MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7110597-41d2-4037-bff2-21fd9ac22e36