



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e387e420-5b45-483e-b0f4-bf43c53dda88

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FME

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Liquidação

0020/001



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/vall> da Doc. com Código de Verificação: e387e420-5145-483e-p0f4-bf4ce3ddat18

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 FUNDEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 104.404,08
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 90 86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR

Ficha: 9088

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 22/01/2024	Vencimento 22/01/2024	Saldo Anterior:	104.404,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	104.404,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **104.404,08**
cento e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos *****

Deduzido da doação própria Data: 22/01/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável: _____		
Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___	
	MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA	

Data: 09/02/2024 Conta: 14136-4 Cheque Nº: _____ Valor: 104.404,08	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 104.404,08 cento e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--



Emissão de comprovantes

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
 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 09/02/2024
 NR. DOCUMENTO 552.683.000.008.881
 VALOR TOTAL 104.404,08
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F FUNDO PREV MUN SERRITA
 AGENCIA: 2683-2 CONTA: 8.881-1
 NR. DOCUMENTO 552.683.000.014.136
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.481.86B.274.445.71C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e387e420-5b45-483e-b074-bf43c53dda88



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: https://se.cfe.br/pe/validarDoc.aspx?CodigoDoc=38741255b10741f43c53dda88

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Exercício: 2024

Página

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 09/02/2024 VENCIMENTO: 22/01/2024 PAGTO: 09/02/2024

Credor.: FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO : CNPJ: 04.767.440/0001-20 Cod: 1204

Endereço: RUA BARBOSA LIMA

Cidade.: SERRITA

CEP: 56140-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNPRESE DEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Valor 103.854,50

(cento e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 103.854,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
21	7/1	EX	999086		R\$ 103.854,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.854,50
TOTAL					R\$ 103.854,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.854,50

Despesa Líquida: R\$ 103.854,50

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		103.854,50
TOTAL. . .			R\$ 103.854,50

Despesa paga em 09/02/2024 Com os recursos acima discriminados

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

31.062.804/0001-96

Nota de Liquidação

0021/001

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do Documento: e387e420-5f45-488e-p0f4-bf46e33ddat18

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 FUNDEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 103.854,50
--	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 90 86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR

Ficha: 9088

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 22/01/2024	Vencimento 22/01/2024	Saldo Anterior:	103.854,50
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	103.854,50
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **103.854,50**
cento e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/01/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável _____ Liquitado em : _____ Data: _____ Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA
--	---

Data: 09/02/2024 Conta: 14136-4 Cheque Nº: _____ Valor: 103.854,50	Recibo Recebí(emos) a importância de R\$ 103.854,50 cento e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos **** 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

Nota de Empenho

0021



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: https://cetes.pt.ce.gov.br/ep/validarDocumento.do?documento=68757420-5b45-483e-b0f4-bf43c353dad88

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 FUNDEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 103.854,50
--	--------------------------------------

Código 99 99 90 86	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR	Ficha: 908
Fonte de Recurso: 002	RECURSOS PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 22/01/2024	Vencimento 22/01/2024	Saldo Anterior:	-104.404,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	103.854,50
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-208.258,58

Descritivos:		
--------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **103.854,50**
cento e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/01/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em: Data: 09/02/2024	Pague-se: Data: 09/02/2024	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
	MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBO TESOUREIRA

CONTA Nº.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 103.854,50 cento e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
DATA:	



09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.683.000.008.881
VALOR TOTAL	103.854,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0DA.D16.F76.732.364
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e387e420-5b45-483e-b0f4-bf43c53dadb8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Nota de Liquidação

0022/001

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Verificação: e387e420-5145-483e1b04-b14bc53dda88

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 (FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO) FUNDEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 102.666,78
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 90 86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNPRESE-SERVIDOR

Ficha: 9088

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 22/01/2024	Vencimento 22/01/2024	Saldo Anterior:	102.666,78
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	102.666,78
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **102.666,78**
cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/01/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___	
	MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISBOA TESOUREIRA	

Data: 09/02/2024 Conta: 14136-4 Cheque Nº: _____ Valor: 102.666,78	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.666,78 cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos *** 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

Nota de Empenho

0022



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.de.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seg>
Código do documento: 87e420-5b45-488e-1074-bf43453dda88

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 (FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO) FUNDEB 70% - EFETIVOS PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$ 102.666,78
--	--------------------------------------

Código 99 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 22/01/2024	Vencimento 22/01/2024	Saldo Anterior: -208.258,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 102.666,78
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -310.925,36

Descritivos:	
--------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **102.666,78**
cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 22/01/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em: Data: 09/02/2024	Pague-se: Data: 09/02/2024	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
	MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO SEC. DE EDUCAÇÃO	MARIA APARECIDA DO NNASCIMENTO LISEO TESOUREIRA

CONTA Nº.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 102.666,78 cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
DATA:	



09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
268302683 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.683.000.008.881
VALOR TOTAL	102.666,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3CC.E6B.0D7.9F1.820
-----------------	-----------------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e387e420-5b45-483e-b0f4-bf43c53ddabb8