



## Processo nº 4946/2023

**Tipo:** GERAL - Solicitação Geral (Interno) - 1711/2023

**Assunto:** Solicitação de restituição no valor de R\$ 1.195,59, para conta do FUNDEB.

**Autoria:** LUIS JORGE FERREIRA  
LUIS JORGE FERREIRA

**Data do Protocolo:** 04/04/2023 11:35:06



Autenticar documento em <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100310036003000370037003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Quissamã  
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã – RJ

**Memo nº 0986/2023**

**Quissamã, 04 de abril de 2023**

**Da:** Secretaria Municipal de Educação

**Para:** Secretária Municipal de Fazenda  
Simone Moreira

Senhora Secretária,

Solicitamos restituição, no valor de R\$ 1.195,59 (Um mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), na conta do FUNDEB (ag. 3845-8, conta-corrente 19900-1).

No ano de 2021 foi identificada uma diferença na conta do FUNDEB devido ao pagamento a maior do empréstimo consignado – Bradesco, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, de acordo com o processo 2123/2021 (cópia anexa).

Desta forma, solicitamos que o valor seja restituído a conta do FUNDEB, para que possamos promover a devida regularização.

Atenciosamente,

**Helena Lima da Silva**  
**Secretária Municipal de Educação**





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Quissamã

DIGITALIZADO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE  
FAZENDA

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

*[Signature]*  
P A G O

*consignação da folha de pagamento do mês de fevereiro  
Grupo - 04, 05 - FVDEB e 08 Magistério*

CREDOR: 9122 - BANCO DO BRADESCO S/A ✓

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 162/2021 ✓ e O.P. 163/21

VALOR BRUTO: 20.172,11 ✓

INSS: \_\_\_\_\_

ISS: \_\_\_\_\_

IRRF: \_\_\_\_\_

OUTROS: \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº: 2123/2021 ✓



Autenticar documento em <http://quissama.hopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320030003700340036003A005000. Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 3





**Prefeitura Municipal de Quissamã**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

PROCESSO Nº 2123/2021  
RUBRICA [assinatura] FLS 08

**PROTOCOLO GERAL**

Consignação em folha do mês de  
fevereiro de 2021 - Bradesco.  
Grupo: 04, 05-FUNDEB - 07-Magistério  
S-MED

PROCESSO Nº 2123 20 21

Requerente: Departamento de Pessoal  
Assunto: C.J. nº 178/2021 - Referentes as parcelas consignadas ou não consignadas  
em folha de pagamento e convênio com o Banco Bradesco no mês de fevereiro/2021

**A N D A M E N T O**

DATA	DESTINO	ASSINATURA
02/03/21	Protocolo Geral	[assinatura]
02/03/21	Controladoria	[assinatura]
		CONFERE COM O ORIGINAL
		[assinatura] Valdira Santos Rodrigues Chefe da Divisão de Prestação de Contas
		Tesouraria Geral P.M.Q.
		10 MAR. 2021
		P A G O







República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro  
**2123**  
**Prefeitura de Quissamã**  
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro  
CEP 28.735-00 – Quissamã  
Departamento de Pessoal

P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2123/21  
RUBRICA FLS 09

C.I. nº.: 178/2021

Quissamã, 26 de fevereiro de 2021.

Da: Secretaria Municipal de Administração

Para: Contabilidade / SEMFA  
Leticia

Prezada;

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Quissamã  
2123/21 02/03/21  
PROTOCOLO

Hora: 18:30 Rubrica: Dagmar Peroba  
Mat.: 1731

Segue relatório com as informações referentes as parcelas consignadas e/ou não consignadas em folha de pagamento, relativas ao convênio com o Banco Bradesco, no mês de fevereiro/2021, com vencimento em 10/03/2021, conforme centros de custo:

Centro de custo	Valor
GRUPO 1 – 2	22.211,34 22.671,97
GRUPO 4	5.599,94
FUNDEB	9.148,53
MAGISTÉRIO	4.228,05
FMAS	325,18
FMS	11.188,34 10.727,71
Total	52.701,38

Valor enviado pelo banco:  
Parcela não consignada:  
Parcela consignada em folha:

R\$ 53.592,54  
R\$ 891,16  
R\$ 52.701,38

Atenciosamente,

CONFERE  
COM O ORIGINAL

Valdira Santos Rodrigues  
Chefe da Divisão de  
Prestação de Contas

Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

P A G O



Autenticar documento em <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320039003700340036003A005000, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



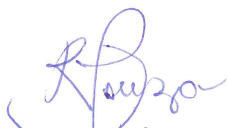
fls. 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Gestão Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
11980 - CONSIG. BRADESCO  
FEVEREIRO/2021  
GRUPO 04

P.M.Q.  
PROCESSO Nº 9123/021  
RUBRICA mt FLS 10

Funcionario			Base/Hora	Valor
200	ALCIRLENE HENRIQUE GONCALVES	1198	16,96	-406,50
1993	ANA ANGELICA PESSANHA DE SOUZA	1198	29,96	-377,78
2953	ANGELA ASSIS DA SILVA	1198	5,96	-417,01
2938	ATILA DE SOUZA NACIFF	1198	10,96	-269,23
1347	CARMEN LUCIA BARCELOS RIBEIRO	1198	21,96	-81,93
8142	CAROLINA MOREIRA NEVES DE ALBUQ	1198	13,72	-343,53
8373	DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GON	1198	3,96	-330,82
8161	ELAINE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES	1198	10,96	-314,39
1351	HELENILZA GOMES DE FRANCA DOS S	1198	2,96	-396,37
2948	KATIA CORREA PESSANHA	1198	35,96	-57,43
8286	KEZIA MARIA DUARTE DOS SANTOS	1198	5,97	-163,69
636	MARIA CLARA LEITE	1198	11,96	-363,45
2661	MARIA DA GLORIA PESSANHA DA S D	1198	6,97	-73,29
8398	RACHEL TAVARES RANGEL	1198	11,96	-319,76
1755	SHARLENE DE SOUZA SANTOS CABRAL	1198	43,96	-177,80
1978	SOLANGE ALMEIDA DO NASCIMENTO	1198	49,96	-338,95
2965	SORAIA SANTOS PEREIRA	1198	15,31	-312,40
663	TANIA DE FATIMA DA CONCEICAO	1198	19,96	-366,29
Funcionarios: 18			319,41	-5.110,62

  
Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

 **P A G O**




[RONNIE.SOUZA]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Gestão Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
11989 - CONSIG. BRADESCO 2  
FEVEREIRO/2021  
GRUPO 04

P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2123/021  
RUBRICA *ms* FLS 11

Funcionario		Base/Hora	Valor
2938 ATILA DE SOUZA NACIFF	1198	27,96	-92,95
1347 CARMEN LUCIA BARCELOS RIBEIRO	1198	20,96	-89,39
8161 ELAINE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES	1198	15,96	-20,85
1755 SHARLENE DE SOUZA SANTOS CABRAL	1198	36,96	-184,11
Funcionarios: 4		101,84	-387,30

  
Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

 P A G O



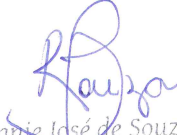


**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Gestão Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
12009 - CONSIG. BRADESCO 3  
FEVEREIRO/2021  
GRUPO 04

P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2323/021  
RUBRICA mt FLS 12

Funcionario	Base/Hora	Valor
2938 ATILA DE SOUZA NACIFF	1200	12,96
1755 SHARLENE DE SOUZA SANTOS CABRAL	1200	23,96
Funcionarios: 2	36,92	-102,02
TOTAL GERAL		
Funcionarios : 24	458,17	-5.599,94

  
Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

  
**P A G O**



[RONNIE.SOUZA]

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal  
 Folha referente : 02/2021  
 11980 - CONSIG. BRADESCO  
 FEVEREIRO/2021  
 FUNDEB

P.M.Q.

PROCESSO Nº

2123/021

RUBRICA

FLS 13

Funcionario	Base/Hora	Valor
609 DAMIANA DA CONCEICAO DE OLIVEIR	1198	5,96
5677 DENISE DOMINGUES DOS SANTOS	1198	35,96
5940 JHONNATAN GONCALVES CHAGAS	1198	10,36
293 LUCEA ROMANO MENEZES	1198	12,96
8016 LUCIANE DE FREITAS BRANCO	1198	33,60
5830 MARCILON BEZERRA DA SILVA	1198	2,97
1051 MARISTELA CHAVES	1198	15,96
544 PATRICIA CIRILO DA SILVA	1198	17,77
8036 ROBERTA PINTO PESSANHA DA SILVA	1198	29,96
720 ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS PEREI	1198	44,72
2817 ROSSANA BARCELOS VIEIRA	1198	2,96
5614 SANDRO ATALIBA LOPES	1198	2,96
8018 SELMA MARIA GOMES RANGEL	1198	45,96
1038 SHIRLEI AUXILIADORA ALVES SANTO	1198	23,96
Funcionarios: 14	286,06	-9.118,17

Ronnie José de Souza  
 Coord. de Folha  
 de Pagamento  
 Mat. 1287

Tesouraria Geral  
 P.M.Q.

10 MAR. 2021

P A G O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Gestão Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
11989 - CONSIG. BRADESCO 2  
FEVEREIRO/2021  
FUNDEB

P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2123/021  
RUBRICA mt FLS 14

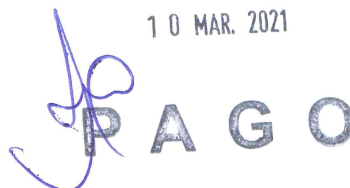
Funcionario	Base/Hora	Valor
1038 SHIRLEI AUXILIADORA ALVES SANTO 1198	15,96	-30,36
Funcionarios: 1	15,96	-30,36
TOTAL GERAL		
Funcionarios : 15	302,02	-9.148,53



Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021






[RÖNNIE.SOUZA]

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÄ

Sistema de Gestäo Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
11980 - CONSIG. BRADESCO  
FEVEREIRO/2021  
MAGISTÉRIO


P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2123/021  
RUBRICA 20 FLS 15

Funcionario		Base/Hora	Valor
1973 CLAUDIA MARCIA PAULA	1198	35,55	-634,58
577 DAYSE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES	1198	0,00	-541,79
5834 IRANI FERNANDES DOS SANTOS	1198	31,60	-353,03
8347 MARCELINO DOS SANTOS	1198	15,96	-330,56
52 MARIA NAZARE BARCELOS MADUREIRA	1198	4,36	-581,29
53 MARLI FERREIRA G DE Q E ALMEIDA	1198	2,41	-1.150,63
1444 SULAMITA TAVARES RANGEL	1198	15,96	-260,60
Funcionarios: 7		105,84	-3.852,48

  
Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

 P A G O



[RONNIE.SOUZA]

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal  
Folha referente : 02/2021  
11989 - CONSIG. BRADESCO 2  
FEVEREIRO/2021  
MAGISTÉRIO

P.M.Q.

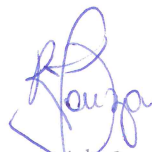
PROCESSO N°

2123/021

RUBRICA

FLS 26

Funcionario		Base/Hora	Valor
577 DAYSE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES	1198	13,96	-52,10
1444 SULAMITA TAVARES RANGEL	1198	10,96	-323,47
Funcionarios: 2		24,92	-375,57
TOTAL GERAL			
Funcionarios : 9		130,76	-4.228,05

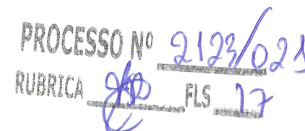
  
Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287

Tesouraria Geral  
P.M.Q.


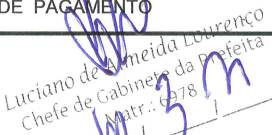
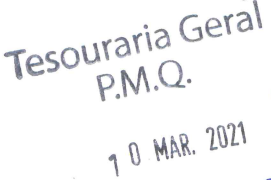

10 MAR. 2021

PAGO


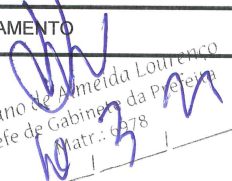
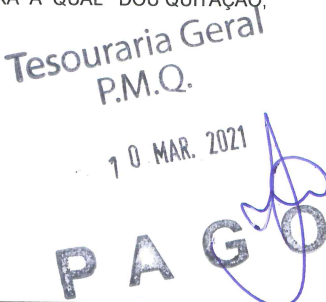






PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60  Rua Conde de Araruama, 425 - Centro QUISSAMÃ - 28735000 - RJ		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR							
UNIDADE GESTORA: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ</b>  CLASSIFICAÇÃO: 00646 - . . . . - CONSIG EM FOLHA  Fonte : 510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)		<div style="text-align: center;">           P.M.Q.            Processo nº <u>2123/21</u>            Rúbrica <u>30</u> fls. <u>18</u> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OP. NÚMERO / EXERCÍCIO</td> <td>00163 / 2021</td> </tr> <tr> <td>CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO</td> <td>00646</td> </tr> <tr> <td>PROCESSO</td> <td>2123/2021</td> </tr> </table>		OP. NÚMERO / EXERCÍCIO	00163 / 2021	CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO	00646	PROCESSO	2123/2021
OP. NÚMERO / EXERCÍCIO	00163 / 2021								
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO	00646								
PROCESSO	2123/2021								
FAVORECIDO.: <b>9122 - BANCO BRADESCO S/A</b> ENDEREÇO...: RUA FERNANDO CALDAS C. DA SILVA, 848 CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 60.746.948/0001-12									
HISTÓRICO	REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
VALOR: 14.572,17 ( QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ).									
LICITAÇÃO		COMPRA							
Nº: _____ EM: ____/____/____		Nº: _____ EM: ____/____/____							
		DATA: <u>10/03/2021</u> <b>VENCIMENTO:</b> <u>10/03/2021</u>							
 <b>MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)</b> COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO									
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>									
DESPESA BRUTA.....: *****14.572,17 ✓ RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****14.572,17									
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>									
PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO									
DATA: ____/____/____		 Luciano de Almeida Lourenço Chefe de Gabinete da Prefeitura Matr.: 6978 Data: <u>10/03/2021</u>							
<b>RECIBO</b>									
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.  QUISSAMÃ, DE DE  NOME:  ASSINATURA:		DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ CONTA Nº: _____ RECURSOS: _____							
 									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60  Rua Conde de Araruama, 425 - Centro QUISSAMÃ - 28735000 - RJ		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR	
UNIDADE GESTORA: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ</b>  CLASSIFICAÇÃO: 00646 - . . . . . - CONSIG EM FOLHA  Fonte : 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO		OP. NÚMERO / EXERCÍCIO 00162 / 2021  CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO 00646  PROCESSO 2123/2021	
FAVORECIDO.: <b>9122 - BANCO BRADESCO S/A</b> ENDEREÇO...: RUA FERNANDO CALDAS C. DA SILVA, 848 CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 60.746.948/0001-12			
HISTÓRICO	REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		
VALOR: 5.599,94 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ).			
LICITAÇÃO		COMPRA	
Nº: EM: ____/____/____		Nº: EM: ____/____/____	
		DATA: 10/03/2021 VENCIMENTO: 10/03/2021	
 <b>MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)</b> COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA.....: *****5.599,94 ✓ RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****5.599,94			
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>			
PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO			
DATA: ____/____/____		 Luciano de Almeida Lourenço Chefe de Gabinete da Prefeitura Matr.: 6278	
<b>RECIBO</b>			
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.		DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ CONTA Nº: _____ RECURSOS: _____	
QUISSAMÃ, DE DE  NOME:  ASSINATURA:			





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 3845-8  
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB

PMQ  
Processo nº 2123/21  
Rúbrica 10 fls 20

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6809 QUISSAMA  
Conta corrente (com DV) 12017  
CNPJ 31.505.027/0001-60  
Nome favorecido MUNICIPIO DE QUISSAMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.001  
Valor 14.572,17  
Destinação 52  
Data transferência 10/03/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5B68F6D906007E0F

Assinada por JC670391 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO  
JE726494 HELENA LIMA COSTA

10/03/2021 11:04:23

10/03/2021 11:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Luiz Gerardo Oliveira Santos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Tresouroiro

Luciano de Almeida Lourenço  
Chefe de Gabinete da Prefeitura  
Matr.: 1578  
Data: 10/03/2021

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR. 2021

P A G O







## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	PMQ Processo nº 223/21 Rúbrica [assinatura] 21
<b>Conta origem:</b>	4660 / 006 / 00071017-1	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP	
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.903.506/0001-71	

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6809 / 00000001201-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMQ CONSIGNACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.505.027/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 5.599,94
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAG CONSIGNADO FEVEREIRO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/03/2021 10:45:55

<b>Código da operação:</b>	00145027
<b>Chave de segurança:</b>	F8KNCRNT241NM0GY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tesouraria Geral  
P.M.Q.

10 MAR, 2021

P A G O

[assinatura]  
Luiz Geraldo Oliveira Santos  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Tesoureiro

[assinatura]  
Luciano de Almeida Lourenço  
Chefe do Gabinete da Prefeitura  
Matr.: 3978  
Data: \_\_\_\_\_



Autenticar documento em <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320039003700340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Gestão Pessoal

Folha Analítica - 02/2021 - Folha Normal

GRUPO 05 - FUNDEB - EFETIVOS RPPS

ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE

PROCESSO Nº

RUBRICA

FLS

510

Func

ntos

Descontos

Total de

- GRUPO 5

Total de

INCA CARGA HORA

4

2.637,45

104FALTAS NAO JUSTIFICA

1

-2.171,0

8TRienio AVERBADO

2

656,03

105DESC. VALE TRANSPORT

1

-124,6

25GRATIFICACAO DE FUNC

36

67.271,80

109DESC. PLANO SAUDE-ASP

4

-162,0

28AUX CRECHE

16

2.749,76

118P. J. GANHOS LIQUIDO

2

-2.757,4

60TRienio

299

222.656,37

127DESC. CONSIG. EM FOLHA

27

-18.132,3

65BENEF. LEI 146 ART.1

16

16.238,03

135DESC. CONSIG. EM FOLHA

2

-194,1

157DIF. BENEFICIO LEI 1

14

3.946,67

142DESC. CONSIG. EM FOLHA

3

-1.319,6

184DIFERENCA DE TRienio

289

53.946,19

147DESC. PAGAMENTO A M

1

-49,2

196VENCIMENTO BASE

312

876.110,62

149IRRF

306

-135.671,5

243DIFICIL ACESSO 20%

26

16.628,95

800CONSIGNACAO (CEF) -

97

-56.188,8

260REGENCIA - 25% SOBR

201

141.056,83

801CONSIGNACAO (CEF) -

26

-7.641,9

528AUXILIO CRECHE RETRO

1

189,08

802CONSIGNACAO (CEF) -

7

-712,7

945DIFERENCA DE REGENCI

2

1.166,50

803CONSIGNACAO (CEF) -

3

-174,1

1205DIFERENCA DE CARGA H

1

1.029,38

804CONSIGNACAO (CEF) -

1

-141,2

1209DIF. FUNCAO GRATIFIC

2

1.024,35

1198CONSIG. BRADESCO

14

-9.118,1

1212DIF. DE 1/3 DE FERIA

254

62.014,01

1198CONSIG. BRADESCO 2

1

-30,3

1223REGENCIA - 35% VENC.

26

21.530,35

1202DESC. MENSAL. SOCIAL

33

-940,0

1223GRAT. SUP. DOCENCIA

21

20.055,48

1209RESTITUICAO1 USO IND

1

-117,0

1224DIF. H.E. 50% REF. D

1

2.177,98

1215CONTRIBUICAO PREV. I

311

-119.130,8

1224DIFERENCA VENCIMENTO

1

394,58

1216DESCONTO JUDICIAL

1

-863,1

1224DESC. BENEF. ART. 59/V

2

-38,7

1224DESC. BENF. ART. 59 II

9

-240,2

Liquido : 1.157.560,62

Total Proventos

1.513.480,41

Total Descontos

355.919,7

## ### Bases ###

Base Previdencia : 0,00

Base IR : 1.368.661,78

Base FGTS : 0,00

Patronal : 0,00

IR : 135.671,59

FGTS : 0,00

Nro. Func : 312

Servidor : 0,00

S.Familia : 0,00

S.Maternidade : 0,00

Base P.Municipal : 1.168.810,88

Patronal : 163.632,25

PrevM Servidor: 119.130,86

## ### TOTAL GERAL ###

Base Previdencia : 0,00

Base IR : 1.368.661,78

Base FGTS : 0,00

Nro. Func : 312

Patronal : 0,00

IR : 135.671,59

FGTS : 0,00

Servidor : 0,00

S.Familia : 0,00

S.Maternidade : 0,00

Base P.Municipal : 1.168.810,88

Patronal : 163.632,25

PrevM Servidor: 119.130,86

*Ronnie José de Souza*  
 Ronnie José de Souza  
 Coord. de Folha  
 de Pagamento  
 Mat. 1287



Funcionario	Proventos	Descontos
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.008 - GRUPO 8 - ORD. MAGISTERIO		
Total de Funcionarios : 16	17INSALUBRIDADE 20% 1 220,00	118P. J. GANHOS LIQUIDO 1 -510,05
	60TRIENIO 16 15.598,32	147DESC. PAGAMENTO A M 1 -178,69
	184DIFERENCA DE TRIENIO 10 2.728,72	148INSS 16 -6.554,96
	196VENCIMENTO BASE 16 40.461,08	149IRRF 14 -6.052,58
	243DIFICIL ACESSO 20% 1 819,86	800CONSIGNACAO (CEF) - 4 -3.878,80
	260REGENCIA - 25% SOBR 8 5.705,02	801CONSIGNACAO (CEF) - 1 -122,00
	1208ABONO DE COMPLEM SAL 1 191,01	1198CONSIG. BRADESCO 1 -260,60
	1212DIF. DE 1/3 DE FERIA 10 2.577,81	1198CONSIG. BRADESCO 2 1 -323,47
	1223REGENCIA - 35% VENC. 1 958,92	1202DESC. MENSAL. SOCIAL 1 -18,32
	1223GRAT. SUP. DOCENCIA 1 1.024,82	
Liquido : 52.386,09	Total Proventos 70.285,56	Total Descontos 17.899,47

## ### Bases ###

Base Previdencia :	69.096,00	Base IR :	62.030,99	Base FGTS :	0,00	
Patronal :	14.468,70	IR :	6.052,58	FGTS :	0,00	Nro. Func : 16
Servidor :	6.554,96	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00	
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00	

## ### TOTAL GERAL ###

Base Previdencia :	69.096,00	Base IR :	62.030,99	Base FGTS :	0,00	Nro. Func : 16
Patronal :	14.468,70	IR :	6.052,58	FGTS :	0,00	
Servidor :	6.554,96	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	0,00	
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00	

Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287





Funcionario	Proventos	Descontos
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.008 - GRUPO 8 - ORD. MAGISTERIO		
Total de Funcionarios : 97	4DIFERENCA CARGA HORA 2 1.245,29	102DIAS NAO TRABALHADOS 1 -1.670,82
	8TRIENIO AVERBADO 3 1.195,61	105DESC. VALE TRANSPORT 2 -276,12
	13DIREITO PESSOAL 1 21,85	118P. J. GANHOS LIQUIDO 1 -729,05
	14SALARIO FAMILIA 1 153,81	127DESC.CONSIG.EM FOLHA 10 -6.172,00
	17INSALUBRIDADE 20% 2 440,00	135DESC.CONSIG.EM FOLHA 1 -512,55
	25GRATIFICACAO DE FUNC 5 8.012,25	147DESC. PAGAMENTO A M 2 -487,62
	28AUX CRECHE 2 343,72	149IRRF 82 -26.070,40
	30DIF.DE CARGO COMISSA 2 5.220,08	800CONSIGNACAO (CEF) - 30 -16.330,85
	34VANTAGEM PESSOAL 6 779,46	801CONSIGNACAO (CEF) - 4 -1.739,52
	60TRIENIO 95 73.068,16	1198CONSIG. BRADESCO 6 -3.591,88
	61ADICIONAL NOTURNO 1 125,34	1198CONSIG. BRADESCO 2 1 -52,10
	65BENEF. LEI 146 ART.1 5 4.979,14	1202DESC. MENSAL. SOCIAL 9 -202,36
	93DIF. REF. SUBSTITUIC 1 1.587,28	1215CONTRIBUICAO PREV. I 97 -31.624,24
	157DIF. BENEFICIO LEI 1 3 821,99	1224DESC.BENF. ART.59 II 1 -14,15
	184DIFERENCA DE TRIENIO 47 11.854,99	
	196VENCIMENTO BASE 97 225.689,62	
	243DIFICIL ACESSO 20% 4 2.337,34	
	260REGENCIA - 25% SOBR 41 24.525,84	
	945DIFERENCA DE REGENCI 1 428,08	
	1202GRATIFICACAO-LEI 169 1 200,00	
	1205DIFERENCA DE CARGA H 1 2.474,57	
	1208ABONO DE COMPLEM SAL 2 382,02	
	1212DIF. DE 1/3 DE FERIA 41 8.113,72	
	1223REGENCIA - 35% VENC. 2 1.621,75	
	1224DIFERENCA VENCIMENTO 1 187,66	
Liquido : 286.335,91	Total Proventos 375.809,57	Total Descontos 89.473,66

## ### Bases ###

Base Previdencia :	0,00	Base IR :	338.066,80	Base FGTS :	0,00	
Patronal :	0,00	IR :	26.070,40	FGTS :	0,00	Nro. Func : 97
Servidor :	0,00	S.Familia :	153,81	S.Maternidade :	0,00	
Base P.Municipal :	318.092,62	Patronal :	44.532,48	PrevM Servidor:	31.624,24	

## ### TOTAL GERAL ###

Base Previdencia :	0,00	Base IR :	338.066,80	Base FGTS :	0,00	Nro. Func : 97
Patronal :	0,00	IR :	26.070,40	FGTS :	0,00	
Servidor :	0,00	S.Familia :	153,81	S.Maternidade :	0,00	
Base P.Municipal :	318.092,62	Patronal :	44.532,48	PrevM Servidor:	31.624,24	

Ronnie José de Souza  
Coord. de Folha  
de Pagamento  
Mat. 1287



O.P. → 14 572.17  
 13 376.58  
 195.59

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/3  
 MARCELLE SILVA  
 22/10/2021 11:03:43

RAZÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO  
 Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

P.M.Q.  
 PROCESSO Nº 2423/2021  
 RUBRICA Março FLS 25

MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
 STÉRIO (70%)

DATA	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	BANCO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA : 646 - CONSIG EM FOLHA					
CONTA CONTÁBIL CASP : 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					143.893,93
05/03/2021	Pagto de Despesa Extraorçamentária Nº. 148/2021 Histórico:	1280	93.187,35	0,00	50.706,58
	REF. A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.				
08/03/2021	Pagto de Despesa Extraorçamentária Nº. 152/2021 Histórico:	1280	29.934,37	0,00	20.772,21
	REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
10/03/2021	Pagto de Despesa Extraorçamentária Nº. 163/2021 Histórico:	1280	14.572,17	0,00	6.200,04
	REF. A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :22 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/6	1315	0,00	3.878,80	10.078,84
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :22 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/6	1315	0,00	122,00	10.200,84
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :22 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/6	1315	0,00	260,60	10.461,44
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :22 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/6	1315	0,00	323,47	10.784,91
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :23 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/7	1315	0,00	2.411,80	13.196,71
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :23 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/7	1315	0,00	2.547,79	15.744,50
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :23 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/7	1315	0,00	631,84	16.376,34
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :23 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 245/2021/7	1315	0,00	43,02	16.419,36
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :25 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 325/2021/14	1315	0,00	6.172,00	22.591,36
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada Histórico: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :25 - FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL   EMPENHO: 325/2021/14	1315	0,00	512,55	23.103,91
29/03/2021	Receita Extraorçamentária Realizada	1315	0,00	16.318,48	39.422,39







P.M.Q.  
PROCESSO Nº 2123/2021  
RUBRICA Maes FLS 26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ**

**Proc. 2123/2021**  
**( grupos 04,05 e 08)**

À Tesouraria

Trata-se de processo para pagamento de empréstimo consignado - BRADESCO, referente à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, cujo pagamento foi realizado em 10 de março de 2021, no valor de R\$ 14.572,17 (quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) indevidamente, uma vez que, de acordo com o resumo da folha de pagamento (**fonte 510**), anexo ao processo, o valor correto seria R\$ 13.376,58 (treze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos, gerando uma diferença de R\$ 1.195,59 (um mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Diante do exposto, solicitamos seja realizado contato com o Banco Bradesco, a fim de que o valor pago a maior, seja restituído ou compensado, ajustando o saldo da conta bancária do FUNDEB e o saldo da Conta Extraorçamentária, por fonte de recursos.

Em, 27 de outubro de 2021.

**Marina Oliveira Chagas**  
**Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento**  
**CRC/RJ 119696/O-3**





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Secretaria Municipal de Fazenda

P.M.Q.  
Processo 2123/2021  
Rubrica [assinatura] Fls. 27

**CÓPIA**

**Ofício SEMFA nº 053/2021**

**Em 10 de novembro de 2021.**

**À Senhora  
Fabiana Hércules Marinho  
Gerente Geral do Banco Bradesco - Agência Quissamã.**

**Prezada Senhora,**

Vimos através deste, solicitar o ajuste dos saldos das contas bancárias do FUNDEB e Extraorçamentária por fonte de recursos, através de restituição ou compensação, devido ao pagamento a maior do empréstimo consignado Bradesco realizado em 10 de março de 2021, referente à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, no valor de **R\$ 1.195,59** (um mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Na ocasião, o valor correto do resumo da folha de pagamento (fonte 510-grupos 4, 5 e 8), seria de **R\$ 13.376,58** (treze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), porém foi pago equivocadamente, o valor de **R\$ 14.572,17** (quatorze mil, quinhentos e setenta e dois e dezessete centavos).

Aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Simone Moreira**  
**Secretária Municipal de Fazenda**

Raphaela da Mota S. S. Gomes  
16/11/2021

Recebido em 11/11/2021

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.  
www.quissama.rj.gov.br  
Tel.: (22) 2768-9300 – Ramal (9420)





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

10/11/2021 08:59

Página: 1

FERNANDA.LUIZA

Andamento Processual

Local Atual: DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

Para(Destino): SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
2123 2021	10/11/21 08:58		6	27	FERNANDA LUIZA DE

Interessado: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Assunto: Outros

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento PARA PROVIDÊNCIAS

Total de Processos: 1

Luiz Geraldo Oliveira Santo  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Tesoureiro

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível



Autenticar documento em <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320039003700340036003A005000, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

09/12/2021 17:10

Página: 1

DEBORAH.BARROS

Andamento Processual

Local Atual: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para(Destino): TESOU-COAPADMIN - TESOURARIA - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
2123 2021	09/12/21 17:09		7	28	DEBORAH MARINHO

Interessado: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Assunto: Outros

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento AOS CUIDADOS DA TESOURARIA, PARA MONITORAMENTO DO AJUSTE EM CONTA, CONFORME OFÍCIO SEMFA, EM FOLHA 27.

  
Deborah Marinho de Barros  
Assessor Técnico Fazendário  
Matrícula: 7022

Total de Processos: 1

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível



Autenticar documento em <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200320039003700340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 25



Processo: 2123/2021 | Autor: YURI MENDONÇA 1 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

**FOLHA DE DESPACHO**

DE: TESOUREARIA - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**À ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Solicitado pela secretaria - Luiz Jorge.

Em 3 de abril de 2023

**FERNANDA LUIZA DE SOUZA DA SILVA**

SERVIDOR





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200320039003700340036003A005000

Assinado eletronicamente por **LUIS JORGE FERREIRA** em **04/04/2023 11:30**

Checksum: **92A1442F39D3C16FFA2088D229146BF4561E3155DA2D14F91F5872BEC03F6F35**

Assinado eletronicamente por **HELENA LIMA DA COSTA** em **04/04/2023 11:35**

Checksum: **28DE8B66FBCA1053F4949E6880F75ED83993180D3A104A879B52D32831782098**





Processo: 4946/2023 | Autor: LUIS JORGE FERREIRA

## FOLHA DE DESPACHO

### À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Segue para providências.

Em 4 de abril de 2023

**Protocolo Automático**





Processo: 4946/2023 | Autor: LUIS JORGE FERREIRA

## FOLHA DE DESPACHO

### À TESOUREARIA - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Para devolução do valor e regularização da conta FUNDEB.

Em 15 de abril de 2023

**SIMONE MOREIRA**

SERVIDOR



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003600330039003200330031003A005400

Assinado eletronicamente por **SIMONE MOREIRA** em **15/04/2023 17:14**

Checksum: **85E95D7CE04EC614F96565E07BF83AD38727DEFF1E65D9EC6BFBEEFAD6A71FCD**





Processo: 4946/2023 | Autor: LUIS JORGE FERREIRA

## FOLHA DE DESPACHO

### À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Devolução realizada, conforme transferência em anexo.

Em 28 de abril de 2023

**LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS**

SERVIDOR





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003600340035003500300035003A005400

Assinado eletronicamente por **LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS** em **28/04/2023 09:50**

Checksum: **08207F1B82800749D40CBD7DB683D243B638A3DC29175D7DFD8531AC4AEA9F0A**





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PMQ RP ARRECADACAO
Agência	3845-8
Conta corrente	20739-X

### Creditado

Nome	SME QUISSAMA - FEB		
Agência	3845-8		
Conta corrente	19900-1		
Valor	1.195,59		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	J0944404LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	28/04/202309:37:59	
	JB553182LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO	28/04/202309:41:48	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100320034003400380039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS** em 28/04/2023 09:50

Checksum: **2241FA41D77DDAD9AA6E3EA4A4A3B359C62A7FE146E2AECCB1CD494A398F7BDD**

Assinado eletronicamente por **LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO** em 28/04/2023 10:11

Checksum: **D20DEC0CFBA1DB88BB03BEFD4C5E54010A0F1703030A86648438A37F897BDB34**





Processo: 4946/2023 | Autor: LUIS JORGE FERREIRA

## FOLHA DE DESPACHO

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Para ciência e providências.

Em 2 de maio de 2023

**SIMONE MOREIRA**

SERVIDOR



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003600350033003400350039003A005400

Assinado eletronicamente por **SIMONE MOREIRA** em 02/05/2023 19:03

Checksum: **DB8A2436A17616C25FB5C1E69A5B416E497C11E032EEFE66CF3BF63E1245092A**





Processo: 4946/2023 | Autor: LUIS JORGE FERREIRA

## FOLHA DE DESPACHO

### À ASSESSORIA EXECUTIVA DO FUNDEB - SEMED

Segue para providências.

Em 3 de maio de 2023

**ANDERSON SILVA NOGUEIRA**

SERVIDOR





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://quissama.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003600350034003900320039003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDERSON SILVA NOGUEIRA** em **03/05/2023 15:40**

Checksum: **482FB841AF49F6AD590A76FF74FF3461A19E7361418F831F642628A0D60FD416**

