

DOCUMENTO : 2025LI00537 EMISSAO : 17.03.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00403 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****115.328,64 *****38.442,88 *****38.442,88

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 41019 11.03.2025 510086 38.442,88

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,88

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
IRRF	: 520420	1.845,26
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	4.997,57
ISS	: 520413	1.922,14
OUTRAS	:	
FOLHA	:	
VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		29.677,91

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, REF.FEVEREIRO/2025.

DOCUMENTO : 2025LI00538 EMISSAO : 17.03.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00405 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****115.328,64 *****38.442,88 *****57.504,14

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 41020 11.03.2025 510086 38.442,88

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,88

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
IRRF	: 520420	1.845,26
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	4.997,57
ISS	: 520413	1.922,14
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.677,91

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF, REF.FEVE-REIRO DE 2025.

DOCUMENTO : 2025LI00539 EMISSAO : 17.03.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00409 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****22.316,88 *****7.438,96 *****14.258,01

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 41021 11.03.2025 510086 7.438,96

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.438,96

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
IRRF	: 520420	357,07
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	818,29
ISS	: 520413	371,95
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 5.891,65

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF, REF.FEVEREIRO/2025.

DOCUMENTO : 2025LI00540 EMISSAO : 17.03.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00404 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****432.482,40 *****140.476,69 *****148.485,62

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 41022 11.03.2025 510086 140.476,69

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 140.476,69

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
IRRF	: 520420	6.742,88
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	18.261,97
ISS	: 520413	7.023,83
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 108.448,01

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL/SE/JF. REF. FEVEREIRO/2025.

DOCUMENTO : 2025LI00911 EMISSAO : 20.05.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00405 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****230.657,28 *****37.321,63 *****98.349,70

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41671 13.05.2025 510086 37.321,63

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 37.321,63

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
---------	--------	-----------

- IRRF :
- INSS - PF :
- INSS - PJ :
- ISS :
- OUTRAS :
- FOLHA :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 37.321,63

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,COM 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.REF.ABRIL/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI	ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18	906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 20.05.2025 - HORA: 10:05:23

DOCUMENTO : 2025LI00912 EMISSAO : 20.05.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00408 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****446.337,60 *****74.141,63 *****157.210,03

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41667 13.05.2025 510086 74.141,63

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 74.141,63

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 3.558,80
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 8.155,58
ISS : 520413 3.707,08
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 58.720,17

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM IN
SALUBRIDADE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL/SE/JF.REF.ABRIL/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 20.05.2025 - HORA: 10:06:39

DOCUMENTO : 2025LI00913 EMISSAO : 20.05.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00404 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****864.964,80 *****143.840,44 *****293.447,32

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41668 13.05.2025 510086 143.840,44

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 143.840,44

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 6.904,34
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 18.699,26
ISS : 520413 7.192,02
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 111.044,82

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN
SALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL/SE/JF.REF.ABRIL
/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 20.05.2025 - HORA: 10:07:56

DOCUMENTO : 2025LI00914 EMISSAO : 20.05.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00409 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****44.633,76 *****7.438,96 *****22.440,88

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41674 13.05.2025 510086 7.438,96

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.438,96

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
IRRF	: 520420	357,07
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	818,29
ISS	: 520413	371,95
OUTRAS	:	
FOLHA	:	
VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		5.891,65

HISTORICO :
 =====
 SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM IN SALUBRIDADE,NA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF,REF.ABRIL/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 20.05.2025 - HORA: 10:08:41

DOCUMENTO : 2025LI00915 EMISSAO : 20.05.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00405 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****230.657,28 *****37.161,45 *****98.349,70

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41673 13.05.2025 510086 37.161,45

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 37.161,45

R E T E N C A O

=====

T I P O E V E N T O U A L O R
 IRRF : 520420 1.783,75
 INSS - PF :
 INSS - PJ : 520411 4.830,99
 ISS : 520413 1.858,07
 OUTRAS :
 FOLHA :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 28.688,64

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN SALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF,REF.ABRIL/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

DOCUMENTO : 2025LI00925 EMISSAO : 21.05.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00520 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****43.889,86 *****11.158,44 *****32.731,42

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41670 13.05.2025 510086 11.158,44

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 11.158,44

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 535,61
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 1.227,43
ISS : 520413 557,92
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 8.837,48

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM
INSALUBRIDADE,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL,REF.ABRIL/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.05.2025 - HORA: 08:11:42

DOCUMENTO : 2025LI00926 EMISSAO : 21.05.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00521 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****151.208,66 *****38.442,88 *****112.765,78

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41672 13.05.2025 510086 38.442,88

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,88

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 1.845,26
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 4.997,57
ISS : 520413 1.922,14
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.677,91

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN
SALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.REF.ABRIL/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.05.2025 - HORA: 08:15:37

DOCUMENTO : 2025LI00978 EMISSAO : 02.06.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00402 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****4.209.495,36 *****662.018,43 *****1.427.191,92

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41671 13.05.2025 510086 662.018,43

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 662.018,43

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 33.568,32
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 90.914,21
ISS : 520413 34.967,00
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 502.568,90

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS,
COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
REFERENTE A ABRIL/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.06.2025 - HORA: 10:05:30

DOCUMENTO : 2025LI00979 EMISSAO : 02.06.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00406 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****2.544.124,32 *****421.045,14 *****863.167,32

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41721 14.05.2025 510086 421.045,14

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 421.045,14

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R	
IRRF	: 520420	20.210,17	
INSS - PF	:		
INSS - PJ	: 520411	46.314,96	
ISS	: 520413	21.052,26	
OUTRAS	:		
FOLHA	:		
	VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		333.467,75

HISTORICO :
 =====
 SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. ABRIL/25.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

DOCUMENTO : 2025LI00979 EMISSAO : 02.06.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00406 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****2.544.124,32 *****421.045,14 *****863.167,32

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41721 14.05.2025 510086 421.045,14

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 421.045,14

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
IRRF	: 520420	20.210,17
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	46.314,96
ISS	: 520413	21.052,26
OUTRAS	:	
FOLHA	:	
VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		333.467,75

HISTORICO :
 =====
 SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. ABRIL/25.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.06.2025 - HORA: 10:15:46

DOCUMENTO : 2025LI01135 EMISSAO : 24.06.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00408 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****513.288,24 *****74.141,63 *****150.019,04

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41963 09.06.2025 510086 74.141,63

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 74.141,63

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 3.558,80
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 8.155,58
ISS : 520413 3.707,08
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 58.720,17

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,COM 44 HORAS SEMANAIS,
SEM INSALUBRIDADE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL,REF.MAIO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

DOCUMENTO : 2025LI01136 EMISSAO : 24.06.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00409 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****51.328,82 *****7.438,96 *****21.696,98

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 41972 09.06.2025 510086 7.438,96

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.438,96

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
IRRF	: 520420	357,07
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	818,29
ISS	: 520413	371,95
OUTRAS	:	
FOLHA	:	
VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		5.891,65

HISTORICO :
 =====
 SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM IN SALUBRIDADE,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF.REF.MAIO/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 24.06.2025 - HORA: 11:43:24

DOCUMENTO : 2025LI01137 EMISSAO : 24.06.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00520 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****43.889,86 *****11.158,44 *****20.972,98

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41968 09.06.2025 510086 11.158,44

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 11.158,44

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 535,61
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 1.227,43
ISS : 520413 557,92
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 8.837,48

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,NAS ES
COLAS DE TEMPO INTEGRAL,SEM INSALUBRIDADE. REF.MAIO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 24.06.2025 - HORA: 11:41:45

DOCUMENTO : 2025LI01137 EMISSAO : 24.06.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00520 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****43.889,86 *****11.158,44 *****20.972,98

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41968 09.06.2025 510086 11.158,44

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 11.158,44

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 535,61
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 1.227,43
ISS : 520413 557,92
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 8.837,48

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,NAS ES
COLAS DE TEMPO INTEGRAL,SEM INSALUBRIDADE. REF.MAIO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 24.06.2025 - HORA: 11:41:45

DOCUMENTO : 2025LI01138 EMISSAO : 24.06.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00521 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****151.208,66 *****38.282,70 *****74.483,08

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41971 09.06.2025 510086 38.282,70

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.282,70

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 1.837,57
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 4.976,75
ISS : 520413 1.914,14
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.554,24

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN
SALUBRIDAE,GRAU MAXIMO PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL,REF.MAIO/25.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 24.06.2025 - HORA: 11:42:33

DOCUMENTO : 2025LI01220 EMISSAO : 02.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00404 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****994.709,52 *****143.680,25 *****279.511,79

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41964 09.06.2025 510086 143.680,25

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 143.680,25

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 6.896,65
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 18.678,43
ISS : 520413 7.184,01
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 110.921,16

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN
SALUBRIDADE GRAU MAXIMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL/SE/JF.REF
MAIO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.07.2025 - HORA: 10:21:43

DOCUMENTO : 2025LI01221 EMISSAO : 02.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00406 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****2.544.124,32 *****419.309,38 *****443.857,94

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41966 09.06.2025 510086 419.309,38

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 419.309,38

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 20.126,85
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 46.124,03
ISS : 520413 20.965,47
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 332.093,03

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,COM 44 HORAS SEMANAIS,
SEM INSALUBRIDADE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SE/JF.REF.MAIO
/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.07.2025 - HORA: 10:23:06

DOCUMENTO : 2025LI01222 EMISSAO : 02.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00402 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****4.209.495,36 *****691.651,48 *****735.540,44

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41970 09.06.2025 510086 691.651,48

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 691.651,48

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 33.199,27
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 89.914,69
ISS : 520413 34.582,57
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 533.954,95

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS, COM 44 HORAS SEMANAIS,
COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SE
/JF. REF. MAIO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.07.2025 - HORA: 10:23:47

DOCUMENTO : 2025LI01223 EMISSAO : 02.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00405 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****265.255,87 *****38.122,52 *****94.825,77

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 41973 09.06.2025 510086 38.122,52

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.122,52

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 1.829,88
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 4.955,93
ISS : 520413 1.906,13
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.430,58

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,COM 44 HORAS SEMANAIS,
COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF,REF.MAIO/
2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 02.07.2025 - HORA: 10:24:34

DOCUMENTO : 2025LI01251 EMISSAO : 15.07.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00405 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****265.255,87 *****38.442,88 *****56.382,89

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 42276 10.07.2025 510086 38.442,88

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,88

R E T E N C A O

=====

T I P O E V E N T O U A L O R
 IRRF : 520420 1.845,26
 INSS - PF :
 INSS - PJ : 520411 4.997,57
 ISS : 520413 1.922,14
 OUTRAS :
 FOLHA :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.677,91

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44H SEMANAIS,COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF,REF.JUNHO/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 15.07.2025 - HORA: 08:41:53

DOCUMENTO : 2025LI01252 EMISSAO : 15.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00409 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****51.328,82 *****7.190,99 *****14.505,99

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42275 10.07.2025 510086 7.190,99

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.190,99

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 345,17
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 791,01
ISS : 520413 359,55
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 5.695,26

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44H SEMANAIS,SEM INSALUBRIDADE,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF,REF.JUNHO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 15.07.2025 - HORA: 08:43:18

DOCUMENTO : 2025LI01253 EMISSAO : 15.07.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE00520 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****43.889,86 *****10.910,47 *****10.062,51

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 42271 10.07.2025 510086 10.910,47

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 10.910,47

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
IRRF	: 520420	523,70
INSS - PF	:	
INSS - PJ	: 520411	1.200,15
ISS	: 520413	545,52
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 8.641,10

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44H SEMANAIS,SEM INSALUBRIDADE,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.REF.JUNHO/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 15.07.2025 - HORA: 08:44:13

DOCUMENTO : 2025LI01254 EMISSAO : 15.07.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE00521 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****151.208,66 *****37.962,34 *****36.520,74

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42274 10.07.2025 510086 37.962,34

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 37.962,34

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R
IRRF : 520420 1.822,19
INSS - PF :
INSS - PJ : 520411 4.935,10
ISS : 520413 1.898,12
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 29.306,93

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 H SEMANAIS,COM INSALU
BRIDADE GRAU MAXIMO,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.REF.JUNHO/2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

DOCUMENTO : 2025LI01496 EMISSAO : 21.08.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE01355 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****379.386,96 *****7.314,98 *****372.071,98

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42509 08.08.2025 510086 7.314,98

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.314,98

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R

- IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 7.314,98

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM IN
SALUBRIDADE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL/SE/JF.REF.28 A 31/07/
2025.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.08.2025 - HORA: 13:43:57

DOCUMENTO : 2025LI01501 EMISSAO : 21.08.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE01351 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****735.220,08 *****14.416,08 *****720.804,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42510 08.08.2025 510086 14.416,08

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 14.416,08

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R

- IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 14.416,08

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN
SALUBRIDADE GRAU MAXIMO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL/SE/JF. RE
FERENTE 28 A 31/07/25

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.08.2025 - HORA: 14:08:14

DOCUMENTO : 2025LI01507 EMISSAO : 21.08.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE01389 13110 12361000221080000 1550000000 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****1.738.484,95 *****40.666,31 *****1.697.818,64

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 42511 08.08.2025 510086 40.666,31

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 40.666,31

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
---------	--------	-----------

IRRF :
 INSS - PF :
 INSS - PJ :
 ISS :
 OUTRAS :
 FOLHA :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 40.666,31

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM INSALUBRIDADE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SE/JF.REF.28 A 31/07/2025.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.08.2025 - HORA: 14:32:53

DOCUMENTO : 2025LI01513 EMISSAO : 21.08.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE01357 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****37.938,70 *****743,90 *****37.194,80

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42515 08.08.2025 510086 743,90

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 743,90

R E T E N C A O

=====
TIPO EVENTO U A L O R

- IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 743,90

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,44 HORAS SEMANAIS,SEM INSALUBRI-
DADE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/JF.REF.28 A 31/07/25

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 21.08.2025 - HORA: 15:31:09

DOCUMENTO : 2025LI01529 EMISSAO : 25.08.2025 GESTAO : 00001
UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
2025NE01390 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****22.316,88 *****1.115,84 *****21.201,04

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
NF-E SERVICOS 42512 08.08.2025 510086 1.115,84

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 1.115,84

R E T E N C A O

=====
T I P O E V E N T O U A L O R

IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 1.115,84

HISTORICO :

=====
SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,SEM IN
SALUBRIDADE,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL REF.28 A 31/07/25.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 25.08.2025 - HORA: 08:12:15

DOCUMENTO : 2025LI01619 EMISSAO : 01.09.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE01387 13110 12361000221080000 1550000000 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****2.876.488,50 *****69.037,01 *****2.807.451,49

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 42513 08.08.2025 510086 69.037,01

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 69.037,01

R E T E N C A O

=====

T I P O EVENTO U A L O R

- IRRF : :
- INSS - PF : :
- INSS - PJ : :
- ISS : :
- OUTRAS : :
- FOLHA : :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 69.037,01

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 146 AUXILIARES DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SE/JF.REF. 28 A 31/07/25.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 01.09.2025 - HORA: 11:09:07

DOCUMENTO : 2025LI01621 EMISSAO : 01.09.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE01391 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****76.885,76 *****3.844,29 *****73.041,47

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO U A L O R
 NF-E SERVICOS 42514 08.08.2025 510086 3.844,29

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 3.844,29

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	U A L O R
---------	--------	-----------

- IRRF :
- INSS - PF :
- INSS - PJ :
- ISS :
- OUTRAS :
- FOLHA :

 VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 3.844,29

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS,44 HORAS SEMANAIS,COM IN SALUBRIADE GRAU MAXIMO,NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL,REF.28 A 31/07/25.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 CAROLINA REBELLO MORANI ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA
 042.498.586-18 906.493.896-20

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 01.09.2025 - HORA: 11:07:41

DOCUMENTO : 2025LI01913 EMISSAO : 13.10.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE01391 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****80.729,97 *****38.442,80 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 43051 08.10.2025 510086 38.442,80

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,80

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
---------	--------	-------

IRRF :
 INSS - PF :
 INSS - PJ :
 ISS :
 OUTRAS :
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.442,80

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS ,COM 44 HORAS SEMANAIS,COM INSALUBRIDADE GRAU MAXIMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/SE/JF- REF.SETEMBRO/25(PARTE).

DOCUMENTO : 2025LI01915 EMISSAO : 13.10.2025 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2025NE01390 13110 12361000221080000 2569009037 33903701 332315400

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****23.432,72 *****11.158,44 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 43053 08.10.2025 510086 11.158,44

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 11.158,44

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
---------	--------	-------

IRRF :
 INSS - PF :
 INSS - PJ :
 ISS :
 OUTRAS :
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 11.158,44

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS ,COM 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE,NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.REF.SET/2025 (PARTE)

DOCUMENTO : 2026LI00706 EMISSAO : 04.03.2026 GESTAO : 00001
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 01166 01 2023
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

CREDOR : 01781573000162 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 ENDERECO : RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 CIDADE : RECIFE UF : PE CEP : 52031-070

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA UPD
 2026NE00432 13110 12361000221080000 1500001001 33909237 237110304

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****431.459,68 *****81.459,68 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF-E SERVICOS 85 16.01.2026 510119 81.459,68

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 81.459,68

R E T E N C A O

=====

T I P O	EVENTO	VALOR
---------	--------	-------

IRRF :
 INSS - PF :
 INSS - PJ :
 ISS :
 OUTRAS :
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 81.459,68

HISTORICO :

=====

SERVICOS DE 117 AUXILARES DE SERVICOS GERAIS,44 HORAS SEMANAIS,DIURNOS,SEM IN SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.REF.DEZEMBRO/2025. (PARTE).

